

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I Signori Azionisti di 4Science S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Ravenna, Via L. Braille n. 15, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 10.00, nonché tramite collegamento audio/video, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Esame e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.*

1. Informazioni per gli azionisti

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 62.307 i.v. suddiviso in n. 7.150.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e delle norme dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, su richiesta dell'avente diritto, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia 12 aprile 2024, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro le ore 23:59 del 18 aprile 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si precisa che i componenti degli organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari mediante video-audio conferenza.

3. Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al link che verrà pubblicato sul sito della società.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore 23:59 del 19 aprile 2024 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società investors@4science.com, allegando: (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo ("Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea"), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo ("Rappresentanza in Assemblea") dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto.

La Società provvederà entro il termine della giornata del 22 aprile 2024 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione sopra indicata (e al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

4. Rappresentanza in Assemblea

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.4science.com>, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare.

5. Documentazione

La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale in Via Achille Papa, 30, 20149 Milano, e pubblicata sul sito *internet* della Società <https://www.4science.com> nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.4science.com/>.

Ravenna, 21 marzo 2024

Il Presidente
G. Andrea Farina