



PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Napoli, 4 aprile 2022 – Arterra Bioscience S.p.A. (la “*Società*”) rende noto che è stato pubblicato, in data 2 aprile 2022, l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 38 e sul sito internet della Società www.arterrabio.it, alla sezione “*Investor Relations – Assemblea Azionisti*”.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’Assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 28 aprile 2022, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, via Benedetto Brin n. 69, e, ove occorrendo, per il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.



COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 332.924,65, rappresentato da n. 6.658.493 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 33.000 azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **25 aprile 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **19 aprile 2022**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19 – ad oggi, ancora attualmente in vigore grazie alla Legge n. 15/2022 di conversione e modifica del Decreto Legge n. 228/2021 cd. Milleproroghe, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione dell'Intermediario e copia di un documento di identità avente validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea, all'indirizzo investorrelations@arterrabio.it.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta,



nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R ad Arterra Bioscience S.p.A., via Benedetto Brin 69, 80142, Napoli, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it.

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Documenti societari e procedure".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della società www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti".

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata arterra@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il 21 aprile 2022).

Arterra Bioscience S.p.A.

Azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall'Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli. Mediante lo studio e l'utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro SpA, azienda italiana attiva nell'ambito dell'agrochimica, collabora stabilmente con Arterra e dal 2005 è socio della stessa. Dal 2008



Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l'igiene personale e il "functional make up".

Nomad, Specialist e Corporate Broker

Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
Tel. +39 02 8584808
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relations

Arterra Bioscience S.p.A.
Gualtierio Ioimo
Via Benedetto Brin, 69
80142 Napoli
Tel. +39 081 6584411
investorrelations@arterrabio.it

Arterra Bioscience S.p.A. – Via Benedetto Brin, 69 – 80142 Napoli
www.arterrabio.it – **info@arterrabio.it**
P.IVA 04593681218- Cod. Fis. e Reg. Imprese 04593681218
REA 703307 NA – Cap. Soc. € 332.924,65 i.v