

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.

Sede Legale: Napoli, Via Benedetto Brin, 69

Codice Fiscale e Registro Imprese di Napoli n. 04593681218

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori azionisti della società Arterra Bioscience S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 27 aprile 2023 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 28 aprile 2023, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. conferma o nomina di un nuovo revisore legale per il periodo 2023-2025 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni 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 71.300 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 **24 aprile 2023**), 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 **18 aprile 2023**). 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.

Gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, 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@arterrabbio.it](mailto:investorrelations@arterrabbio.it).

Ferme le modalità di partecipazione anche 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.arterrabbio.it](http://www.arterrabbio.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](mailto: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.arterrabbio.it](http://www.arterrabbio.it), alla sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Documenti societari e procedure".

#### INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Ai fini della nomina del sostituto del sindaco dimissionario, si rammenta che, a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione del nuovo sindaco con le maggioranze di legge (senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista). Le modalità per proporre un candidato saranno descritte all'interno della relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.arterrabbio.it](http://www.arterrabbio.it), alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti".

#### 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.arterrabbio.it](http://www.arterrabbio.it), alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della società [www.arterrabbio.it](http://www.arterrabbio.it), alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti".

Napoli, 4 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Gabriella Colucci

