

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 E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Arterra Bioscience S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 29 aprile 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via Benedetto Brin n. 69, e, ove occorrendo, per il 30 aprile 2024, 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 2023; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

##### Parte straordinaria

2. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'entrata in vigore della Legge n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali) ; 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 144.800 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 2024**), 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 2024**). 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@arterrabio.it](mailto:investorrelations@arterrabio.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.arterrabio.it](http://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](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.arterrabio.it](http://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](http://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](http://www.arterrabio.it), alla sezione "*Investor Relations – Assemblea Azionisti*".

Napoli, 4 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Gabriella Colucci

