

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 29 aprile 2025, 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 2025, 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 2024; destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento; 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 2025**), 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 **16 aprile 2025**). 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.

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, 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*".

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

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 mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il **22 aprile 2025**).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per l'assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul proprio sito internet all'indirizzo: www.arterrabio.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, sul sito internet della Società www.arterrabio.it, alla sezione "*Investor Relations – Assemblea Azionisti*", nonché e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "*Azioni/Documenti*".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito internet della società www.arterrabio.it, alla sezione “*Investor Relations – Assemblea Azionisti*”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.

Napoli, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Gabriella Colucci