

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DI TENAX INTERNATIONAL S.P.A.**

I Signori Azionisti di Tenax International S.p.A. ("**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede della Società in Rio Saliceto (RE), via Balduina, n. 3, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 8.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **2 maggio 2023 alle ore 15.30** per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del consiglio di amministrazione.
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.
  - 3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
  - 3.4 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale.
  - 4.1 Nomina dei componenti del collegio sindacale; nomina del presidente del collegio sindacale.
  - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023, 2024 e 2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 3.510.743 ed è suddiviso in n. 3.510.743 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero il 19 aprile 2023 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea

(ossia entro la fine del giorno 25 aprile 2023), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### **Esercizio del voto per delega**

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.tenaxinternational.com](http://www.tenaxinternational.com) sezione *Investor Relations/Assemblee*. La Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 27 aprile 2023 a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Rio Saliceto (RE), via Balduina, n. 3, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [tenaxinternational@pec.it](mailto:tenaxinternational@pec.it). Resta ferma la necessità di trasmettere la delega in originale alla Società.

### **Nomina del consiglio di amministrazione**

Alla nomina del consiglio di amministrazione, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non di seguito riportato. Pertanto, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti al presente punto all'ordine del giorno almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Rio Saliceto (RE), via Balduina, n. 3, (ii) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC [tenaxinternational@pec.it](mailto:tenaxinternational@pec.it).

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; f) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente da Euronext Growth Milan; g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ciascun Azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora tenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

### **Nomina del collegio sindacale**

Alla nomina del collegio sindacale, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non di seguito riportato. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. Si invitano i signori Azionisti a far pervenire le proposte inerenti al presente punto all'ordine del giorno almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Rio Saliceto (RE), via Balduina, n. 3, (ii) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC [tenaxinternational@pec.it](mailto:tenaxinternational@pec.it).

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ciascun Azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello Statuto sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata

dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentato almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, possono richiedere entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato entro il 7° (settimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Rio Saliceto (RE), via Balduina, n. 3; a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [tenaxinternational@pec.it](mailto:tenaxinternational@pec.it) e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [tenaxinternational@pec.it](mailto:tenaxinternational@pec.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Rio Saliceto (RE), Via Balduina n. 3, e sarà consultabile sul sito *internet* della Società [www.tenaxinternational.com](http://www.tenaxinternational.com), Sezione *Investor Relations/Assemblee*, nei termini di legge.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data 13 aprile 2023 sul quotidiano MF Milano Finanza.

Rio Saliceto, 13 aprile 2023

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



TENAX INTERNATIONAL S.p.A.  
Via Balduina n. 3  
42016 Rio Saliceto (RE) - Italy  
C.F./P.IVA 02698130354