



ANTARES VISION GROUP

ANTARES VISION S.P.A.

Sede in Travagliato (BS), via del Ferro 16
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 169.452,91
Registro Imprese di Brescia, codice fiscale e partita I.V.A. 02890871201

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la **Società** o **Antares Vision**) sono convocati in assemblea ordinaria, da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 della incorporata Convel S.r.l.;*
2. *Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2022;*
3. *Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
4. *Proposta di nomina dell'amministratore cooptato ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;*
5. *Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
6. *Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
7. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 aprile 2022 per quanto non utilizzato.*

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 10-undecies dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, si segnala che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, Computershare S.p.A. (il **Rappresentante Designato**), con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 e ss. mm. e ii. (il **TUF**), al quale possono, altresì, essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, dello stesso TUF.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento ed il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno; e
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.antaresvision.com (sezione: "Investors - Investor Relations - Assemblea") al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Travagliato, 29 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emidio Zorzella