

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'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**") sono convocati in assemblea ordinaria, da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il 24 marzo 2021 in prima convocazione, alle ore 15.00 e, occorrendo, il 25 marzo 2021 in seconda convocazione, stessa ora e con le stesse modalità, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2020.*
- 2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Approvazione del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 20 maggio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6. Approvazione delle linee guida di un nuovo piano di stock options avente ad oggetto azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. riservato ai dipendenti e/o amministratori muniti di delega, consulenti o altri soggetti equiparabili di Antares Vision S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 7. Approvazione della politica sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante disposizioni connesse a tale emergenza:

- a) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i.e. Computershare S.p.A.. Agli Azionisti non è consentita la partecipazione fisica all'Assemblea;*
- b) ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti e dipendenti della Società, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo; gli Azionisti dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.*

\*\*\*

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento ed il voto in assemblea mediante il Rappresentante Designato;
- per l'esercizio del diritto di (i) porre domande prima dell'assemblea e (ii) integrare l'ordine del giorno o (iii) 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](http://www.antaresvision.com), Sezione "*Investors - Investor Relations - Assemblea*", al quale si rimanda.

**Travagliato (BS), 9 marzo 2021**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
*Emidio Zorzella*