

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 aprile 2025, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso la sede operativa di Rebirth S.p.A., in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Rebirth S.p.A. al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico.
 - 2.3 Nomina dei componenti.
 - 2.4 Nomina del Presidente
 - 2.5 Determinazione del compenso.
3. Varie ed eventuali

Parte straordinaria

1. Proposta di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali, aventi le caratteristiche indicate nello di statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Rebirth S.p.A. ammonta ad Euro 22.786.879,00 diviso in n. 17.283.259 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale – ciascuna delle quali dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società – e n. 5.503.620 azioni speciali, con gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il divieto di intrasferibilità per il periodo di 24 mesi dalla data di ammissione delle azioni alla negoziazione su Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazione gestito ed organizzato da Euronext Paris.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla

base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 10 aprile 2025, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Le suddette comunicazioni devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 16 aprile 2025), resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano all'emittente oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Al fine di agevolare le attività di verifica si invitano i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto a trasmettere all'indirizzo rebirth_spa@legalmail.it la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e un documento di identità, entro il 16 aprile 2025.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.re-birth.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Rebirth S.p.A., Via di Santa Cornelia n. 5, Formello (RM), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata rebirth_spa@legalmail.it, fermo restando la consegna della delega in originale. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere alla consegna tempestiva della delega entro l'16 aprile 2025.

Si rinvia agli articoli 16, 17, 18 e 19 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet www.re-birth.it, nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

Gli Amministratori e i componenti del Collegio sindacale, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, cui si fa espresso rinvio, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1. dello Statuto, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il 16 aprile 2025) in prima convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.



In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica, purché questa abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.re-birth.it (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società e, per estratto, sulla "Gazzetta Ufficiale" e sul sito internet www.euronex.com

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Formello (RM), 5 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione di Rebirth S.p.A.

Il Presidente

Flavio Tanzilli