



SOURCESENSE S.P.A.  
Via del Poggio Laurentino, 9 - 00144 Roma  
P.IVA 15859351007 C.F. 06404191006  
Capitale sociale Euro 827.550 i.v.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**13 aprile 2021**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notarile Associato Scattone, Parmegiani, Capparella in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 99 per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di due amministratori e rideterminazione dell'emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di *stock option* denominato "*Stock Option Plan 2021-2023*" destinato ai *key manager* (inclusi amministratori, dipendenti e collaboratori) di Sourcesense S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente e organi delegati), 22 (Riunioni del consiglio), 26 (Collegio Sindacale) e 27 (Revisione legale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-*bis* (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-*ter* (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 25.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 250.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock option* denominato "*Stock Option Plan 2021-2023*". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Emissione di *warrant* da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione alla partecipazione posseduta, e conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 413.775,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 4.137.750 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, a servizio dei predetti *warrant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società ([www.sourcesense.com](http://www.sourcesense.com)) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.**

#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 827.550,00 suddiviso in n. 8.275.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2021 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA**

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21) recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente tramite video-conferenza** a mezzo di collegamento al seguente *link* <https://www.zoom.us/join>, *meeting ID* n. 819 6944 3443. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 26 aprile 2021 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società [sourcesense.ir@pec.it](mailto:sourcesense.ir@pec.it) allegando **(i)** copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (*Legittimazione all'intervento e al voto*), **(ii)** copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (*Rappresentanza in Assemblea*) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché **(iii)** dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 27 aprile 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito *web* dell'Emittente [www.sourcesense.com](http://www.sourcesense.com).

### **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, via del Poggio Laurentino n. 9, sul sito *internet* della Società [www.sourcesense.com](http://www.sourcesense.com), sezione *Investor Relations, Assemblée* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: **(i)** il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, e **(ii)** la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società [www.sourcesense.com](http://www.sourcesense.com), sezione *Investor Relations, Assemblée* e su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2021 n. 44 .

**per il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
(Marco Bruni)