



SOURCESENSE S.P.A.  
Via del Poggio Laurentino, 9 - 00144 Roma  
P.IVA e C.F. 06404191006  
Partita IVA di Gruppo 15859351007  
Capitale sociale Euro 827.550,00 i.v.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale di Sourcesense S.p.A. a Roma in via del Poggio Laurentino n. 9 per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il periodo 2022-2024. 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 14 aprile 2022 – *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 22 aprile 2022). 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, la cui applicazione è stata estesa alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022 così come da ultimo previsto dal decreto-legge del 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, 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. 820 5783 0976. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 22 aprile 2022 – 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 26 aprile 2022 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, Assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti* 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, Assemblee* e su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 aprile 2022 n. 42.

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(Marco Bruni per Bnext S.r.l.)