



Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria di Pattern S.p.A.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pattern S.p.A. è convocata **in prima convocazione** per il **giorno 28 aprile 2025** alle ore 11.00, presso la sede legale, in Collegno (TO), via Italia n. 4, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2025, stessi ora e luogo, con il seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti;
 - b. determinazione della durata in carica;
 - c. nomina degli amministratori;
 - d. nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
 - e. determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.
4. Nomina del Collegio sindacale:
 - a. nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo presidente;
 - b. determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 7 maggio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 9.3 dello statuto sociale, l'intervento dei soci in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono consentiti **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 Computershare S.p.A., senza partecipazione fisica degli aventi diritto.

Tutte le informazioni riguardanti (i) il capitale sociale, (ii) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**15 aprile 2025**), (iii) le procedure e i termini per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di deleghe o subdeleghe al Rappresentante Designato, (iv) la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, (v) il diritto di porre domande prima dell'Assemblea e (vi) la reperibilità della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sono rinvenibili nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.pattern.it, sezione Investor Relations.

Collegno (TO), 11 aprile 2025

Per il Consiglio di amministrazione
Il presidente
Fulvio Botto

PATTERN SpA

Sede legale: Via Italia, 4 • 10093 Collegno (TO) • P.IVA/CF e Reg. Imprese 10072750010 • cap. sociale € 1.445.455,40 i.v.
Sede di Torino: Via Italia, 4 • 10093 Collegno (TO) • tel. +39 011 4531597 • pattern@pattern.it
Sede di Spello: Via G. di Vittorio, 18 • 06038 Spello (PG) • tel. +39 0742 30501 • fax +39 0742 3050400 • info@studioroscini.it