



#### 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](http://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](mailto: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](mailto:info@studioroscini.it)