



ANTARES VISION GROUP

ANTARES VISION S.P.A.

Sede in Travagliato (BS), via del Ferro 16
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 169.452,91
Registro Imprese di Brescia, codice fiscale e partita I.V.A. 02890871201

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la **Società** o **Antares Vision**) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, il giorno 22 aprile 2022, alle ore 14:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2021;*
- 2) *Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- 3) *Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- 4) *Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- 5) *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 24 marzo 2021 per quanto non utilizzato.*

Parte Straordinaria

- 1) *Modifiche dello Statuto Sociale: modifica degli Articoli 6 ("Maggiorazione del voto"), 13 ("Nomina degli amministratori"), 15 ("Convocazione e adunanze").*

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento ed il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno; e
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.antaresvision.com (sezione: "Investors - Investor Relations - Assemblea") al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Travagliato, 23 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emidio Zorzella