THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE IN MARINA DI CARRARA, CARRARA (MS)

VIALE C. COLOMBO, 4BIS

CAPITALE SOCIALE EURO 26.500.000,00 i.v.

C.F. E N. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA TOSCANA NORD-OVEST 00096320452

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. ("**TISG**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 22 aprile 2025, alle ore 15:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

   1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

   1.2 Destinazione dell'utile di esercizio;

2. Approvazione della seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

3. Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile;

4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 1° luglio 2024.

* * *

1. INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 26.500.000,00 ed è rappresentato da n. 53.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono disponibili sul sito *internet* della Società www.investor.theitalianseagroup.com (sezione "*Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*").

2. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i. (il "**TUF**") e dell'art. 10 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente e attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (*i.e.*, il **9 aprile 2025**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente e dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, il **15 aprile 2025**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

3. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 10.5 dello Statuto sociale è previsto che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 (il "Rappresentante Designato" o "Monte Titoli"), alternativamente ai sensi *(i)* dell'art. 135-*novies* del TUF, mediante il "modulo di delega/subdelega ordinaria", ovvero *(ii)* dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato", con le modalità di seguito descritte.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135-*UNDECIES* DEL D. LGS. 58/98

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto, senza spese a carico del delegante salvo le eventuali spese di trasmissione, conferire al Rappresentante Designato **la delega con le istruzioni di voto**, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.theitalianseagroup.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (il "**Modulo di Delega al Rappresentante Designato**").

La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**ossia entro le ore 23:59 del 16 aprile 2025**) con le seguenti modalità alternative:

(i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea TISG aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella *mail* del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

(ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea TISG aprile 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea TISG aprile 2025").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 16 aprile 2025) con le modalità sopra indicate. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via email all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

DELEGA O SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/98

Allo stesso Rappresentante Designato, possono essere conferite, senza spese a carico del delegante salvo le eventuali spese di trasmissione, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo

www.theitalianseagroup.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (il "**Modulo di Delega e/o Subdelega**"). Per la trasmissione delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità descritte nel precedente paragrafo e riportate nel modulo di delega. La delega/subdelega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/ subdelega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

4. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario incaricato, dei rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato potrà avvenire mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

5. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, primo comma, del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino **almeno un quarantesimo del capitale sociale** possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea (*i.e.*, entro il 31 marzo 2025]), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, in Marina di Carrara (MS), Viale C. Colombo, 4bis, all'attenzione dell'Ufficio Legale, ovvero in via elettronica mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata tisg.ir@pec.it.

Entro il predetto termine di dieci giorni (*i.e.*, entro il 31 marzo 2025), i Soci proponenti dovranno predisporre e presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, TUF.

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico o posta elettronica del mittente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.*, entro il **7 aprile 2025**), accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. PRESENTAZIONE INDIVIDUALE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Coloro cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo del TUF, proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno. In considerazione del fatto che, con riferimento alla presente Assemblea, l'intervento è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, le richieste, da presentare per iscritto, devono essere inviate alla Società entro 7 aprile 2025.

Le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto, unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata tisg.ir@pec.it.

Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate dalla Società entro il 9 aprile 2025 nella sezione del sito *internet* della Società dedicata alla presente Assemblea così che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

7. DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (*i.e.*, entro il **9 aprile 2025**). Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, in Marina di Carrara (MS), Carrara, Viale C. Colombo, 4*bis*, all'attenzione del Presidente Filippo

Menchelli, o in via elettronica mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata tisg.ir@pec.it.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi entro tre giorni prima dell'Assemblea (*i.e.* entro il **19 aprile 2025**).

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-*ter* del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

8. DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, in Marina di Carrara (MS), Carrara, Viale C. Colombo, 4*bis* (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.investor.theitalianseagroup.com (Sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si precisa che tutte le informazioni e la documentazione inerenti alla presente Assemblea, anche ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, unitamente allo Statuto sociale, sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.investor.theitalianseagroup.com (Sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti").

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul quotidiano MF Milano Finanza del 21 marzo 2025.

Marina di Carrara, Carrara (MS), 21 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Filippo Menchelli)