

Lemon Sistemi S.p.A.

Sede Legale: Via IV Novembre 23, Balestrate (PA)

Capitale sociale: Euro 478.451,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna

Codice Fiscale / Partita IVA 05791210825

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Lemon Sistemi S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2024 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede della Società, in Balestrate (PA), via IV Novembre, 23, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Lemon Sistemi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Approvazione della nomina ad Amministratore Indipendente del dott. Guido Pianaroli; delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 478.451,00 ed è rappresentato da n. 8.176.020 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il “**TUF**”), coloro che sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, 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 (ossia il 18 aprile 2024). 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 di azioni successivamente al 18 aprile 2024 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 24 aprile 2024). 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

Ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente *link* <https://meet.google.com/svd-pegb-qhs> . Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea

dovranno inviare – entro le ore 12.00 del 28 aprile 2024 – apposita richiesta all'indirizzo *e-mail* della Società investor@lemonsistemi.it allegando: (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento); (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto e, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Voto per delega), dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega; (iii) l'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 28 aprile 2024 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.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.lemonsistemi.it, Sezione “*Investor Relations – Governance – Assemblee*”). La delega può essere trasmessa alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo lemonsistemi@legalmail.it. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto ricevute.

Aspetti organizzativi

I signori azionisti (o loro delegati) che desiderino partecipare a mezzo video-conferenza sono invitati a collegarsi in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società (www.lemonsistemi.it, Sezione “*Investor Relations – Governance – Assemblee*”).

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul quotidiano “Milano Finanza”.

Balestrate (PA), 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Laura Spagnolo