



Sede Legale: Via Maestri Comacini 4, 6830 Chiasso (Svizzera)

IDI: CHE-142.197.587

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE**

I signori azionisti della società IDNTT SA (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Generale, in seduta ordinaria, per il 30 maggio 2025, alle ore 09:30, presso la sede legale della Società in Chiasso, via Maestri Comacini n. 4, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2024 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

#### **COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE**

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad FR 153.957,22, rappresentato da n. 7.697.861 azioni nominative da FR 0,02 cadauna.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “**Comunicazione dell'Intermediario**”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **21 maggio 2025**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può conferire delega scritta al rappresentante indipendente nominato o anche ad una terza persona (anche non azionista), sottoscrivendo i rispettivi moduli di delega reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ir.idntt.ch](http://www.ir.idntt.ch), alla sezione “Assemblea degli azionisti”. Le deleghe possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo email [affarisocietari@idntt.ch](mailto:affarisocietari@idntt.ch).

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



La nomina dell'organo amministrativo avviene sulla base di liste di candidati, come previsto dal regolamento interno del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet della Società [www.ir.idntt.ch](http://www.ir.idntt.ch), alla sezione "Governance/Documenti"), di cui si prega di prendere visione al fine del corretto deposito delle stesse.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.ir.idntt.ch](http://www.ir.idntt.ch), alla sezione "Assemblea degli azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sito internet della società [ir.idntt.ch](http://ir.idntt.ch), alla sezione "Assemblea degli azionisti".

Chiasso, 9 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Christian Traviglia