



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

IDI: CHE-142.197.587

ESTRATTO DELL'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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **21 maggio 2025**);
- le modalità di intervento e dell'esercizio di voto in Assemblea;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della società (www.ir.idntt.ch alla sezione “Assemblea degli azionisti”).

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano “Italia Oggi”.

Chiasso, 9 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Christian Traviglia