



SATISPAY S.p.A.

Sede sociale: Milano 20159, Piazza Fidia 1
Capitale sociale euro 1.176.753,50 sottoscritto e interamente versato
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, P.Iva e C.F. 10927360015
R.E.A. di Milano num.: 2044549
Indirizzo e-mail pec: satispay@pec.satispay.com

Milano, 29 maggio 2025

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il sottoscritto Alberto Dalmaso, nato a Cuneo il 17 agosto 1984, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società di diritto italiano

SATISPAY S.P.A.

con sede in Milano, Piazza Fidia 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale 10927360015, R.E.A. n. MI - 2044549

CONVOCA

presso la sede sociale in Piazza Fidia 1, 20159 Milano, gli azionisti legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto:

- in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2025 alle ore 23:00 (CEST) e
- **in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2025 alle ore 16:00 (CEST)**

per l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 1 (relativamente alla modifica della denominazione sociale della Società) e dell'articolo 2 (relativamente alle definizioni di "Affiliato") del vigente statuto sociale e correzione materiale di rinvii statutari.
2. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
4. Delibere inerenti e conseguenti.

DIRITTO DI INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Saranno legittimati ad intervenire e votare all'assemblea, anche per mezzo di delega, tutti gli azionisti regolarmente iscritti a libro soci e aventi diritto di voto, ai sensi dello statuto della società e dell'art. 2370 del codice civile, alla data dell'assemblea.

Le richieste di accesso all'assemblea, anche per mezzo di videoconferenza, dovranno pervenire via e-mail a corporate@satispay.com entro 3 giorni precedenti alla data prevista per la riunione.

L' Amministratore Delegato

Alberto Dalmaso