

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di YAKKYO S.p.A. (la “Società” o “YAKKYO”) sono convocati in Assemblea Ordinaria esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno **29 aprile 2024 alle ore 10.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.;

\* \* \* \*

**Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società [www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com) e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.**

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 55.000,00 suddiviso in 5.491,150 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 16.3 dello Statuto sociale vigente l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società in favore di tutti gli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione attestante la relativa legittimazione ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (“TUF”) e dell'articolo 17 dello Statuto sociale vigente, nel rispetto dei tempi e con le modalità di seguito precisate.

Tuttavia, si precisa che gli Azionisti che desiderano partecipare, potranno presentare relativa richiesta di partecipazione, corredata della relativa documentazione attestante la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, purché sia presentata prima dell'inizio dei lavori assembleari scrivendo al seguente indirizzo email: [info@yakkyofy.com](mailto:info@yakkyofy.com).

I componenti degli organi sociali e i rappresentanti della società di revisione potranno intervenire mediante collegamento seguendo le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

#### **YAKKYO S.p.A.**

Sede Legale: Via Marsala, 29H- 00185 Roma (RM) Sede Operativa: Via 70010 Casamassima (BA), SS 100 KM, 500 SNC Contatti: [info@yakkyofy.com](mailto:info@yakkyofy.com) [www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com)

Cod. Fiscale e Part. IVA 079285570725 R.E.A. RM 1647381 Capitale sociale € 55.000,00 i.v.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF") e dell'articolo 17 dello Statuto sociale vigente, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun avente diritto al voto al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione (**ovvero il 18 aprile 2024- record date**). 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 nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com). La delega può essere trasmessa alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [yakkyo@pec.it](mailto:yakkyo@pec.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, del modulo di delega, nonché del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Roma, via Marsala 29H, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com) (sezione "Investor Relations/Assemblee-Anno 2024"), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione "Azioni/Documenti").

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società [www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com) sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale".

Roma (RM), 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(f.to Giovanni Conforti)

### **YAKKYO S.p.A.**

Sede Legale: Via Marsala, 29H- 00185 Roma (RM) Sede Operativa: Via 70010 Casamassima (BA), SS 100 KM, 500 SNC Contatti: [info@yakkyofy.com](mailto:info@yakkyofy.com) [www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com)

Cod. Fiscale e Part. IVA 079285570725 R.E.A. RM 1647381 Capitale sociale € 55.000,00 i.v.