



## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("Xenia" o la "Società") è convocata presso la sede della Società in Guardiagrele (CH), in Via Antonio Gramsci 79, **il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, in prima convocazione**, e occorrendo, il giorno **30 aprile 2024**, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Integrazione e ampliamento del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 8 (otto) a 9 (nove).
  - 3.2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3. Integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 13 luglio 2023 e del 24 ottobre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del compenso complessivo attribuito al Collegio sindacale dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 13 luglio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deliberato di avvalersi della facoltà - stabilita ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. **Decreto "Cura Italia"**), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti - di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

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

\*\*\*

Le informazioni relative al capitale sociale e azioni con diritto di voto, nonché le modalità, i termini e le procedure per:

- l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, (si precisa che la *record date* è il giorno **18 aprile 2024** e che il modulo di delega deve essere trasmesso entro il **25 aprile 2024**, se in prima convocazione, ovvero entro il 26 aprile 2024, se in seconda convocazione);
- l'esercizio del diritto di formulare proposte individuali di deliberazione;
- la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il giorno **18 aprile 2024**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile in versione integrale sul sito *internet* [www.xeniahs.com](http://www.xeniahs.com) (nella sezione "*Investor Relations*"), nonché sul sito di diffusione e stoccaggio "eMarket STORAGE", a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

### XENIA S.p.A. SB

Via Falzarego 1, 20021 Baranzate (MI)

Sede legale, amministrativa e di coordinamento:

Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH)

Cap.Soc. € 1.609.500,00 i.v. - Partita IVA 01691390692 - Registro Tribunale Chieti 6406 - CCIAA 102263

Tel. +39 02 89030

info@xeniahs.com

www.xeniahs.com