

Genenta Science S.p.A.

Sede sociale: Milano, via Olgettina n. 58

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 371.685,80

Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza - Brianza

Lodi: 08738490963

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti di Genenta Science S.p.A. (la **Società**, e i suoi azionisti, gli **Azionisti**) sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (**l'Assemblea**) che si svolgerà, in conformità all'articolo 9.5 dello statuto della Società (lo **Statuto**), esclusivamente per teleconferenza, in data 9 giugno 2023 alle ore 17.00, in prima convocazione, ed occorrendo **in data 13 giugno 2023 alle ore 17.00, in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022.
2. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proroga del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio del Piano di *Stock Option* 2021 – 2025 della Società sino al 31 dicembre 2035, al fine di consentire l'emissione di azioni a fronte dell'esercizio di *stock option* aventi periodo di esercizio di 10 anni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

I. Legittimazione alla partecipazione all'Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti la cui legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di

mercato precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 31 maggio 2023 (la **Record Date**), in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9.2 dello Statuto.

I titolari di *American Depositary Shares (ADS)*, ciascuno rappresentante un'azione ordinaria della Società, che risultano iscritti nell'apposito registro tenuto da The Bank of New York Mellon (la **Depositaria**) alla *record date* del 9 maggio 2023, potranno fornire istruzioni alla Depositaria sull'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni ordinarie sottostanti gli ADS che detengono, secondo i termini e le condizioni previste dal *Deposit Agreement* sottoscritto in data 17 dicembre 2021 tra la Società e la Depositaria.

II. Modalità di partecipazione in Assemblea

Gli Azionisti hanno il diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea, per teleconferenza, sia personalmente, sia per il tramite di un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 2372 del codice civile italiano e dell'art. 9.10 dello Statuto, cui andrà conferita delega scritta.

Fermi restando i diritti dei soci previsti dalla legge, ai fini di agevolare la partecipazione in Assemblea si richiede agli Azionisti di informare preventivamente la Società della propria intenzione di intervenire di persona (o, se persone giuridiche, tramite un rappresentante legale o altro procuratore) ovvero di delegare un rappresentante ai sensi dell'art. 2372 del codice civile italiano e dell'art. 9.10 dello Statuto.

A tal fine, i soggetti che risultino titolari di azioni della Società alla Record Date, o il rappresentante all'uopo designato, dovranno comunicare alla Società, entro il 6 giugno 2023, all'indirizzo di posta elettronica genentascience@legalmail.it, la propria intenzione e trasmettere copia della seguente documentazione: documento di identità dell'azionista e del rappresentante (se nominato), copia della delega ricevuta da quest'ultimo, l'indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere il link per accedere alla teleconferenza.

La Società comunicherà agli azionisti che abbiano manifestato l'intenzione di partecipare all'Assemblea e alla Depositaria che interverrà all'Assemblea in nome e per conto dei titolari di ADS il collegamento informatico (*link*) per accedere alla teleconferenza entro e non oltre l'8 giugno 2023, mediante mail inviata agli indirizzi di posta elettronica precedentemente comunicati.



III. Documentazione relativa all'Assemblea

La seguente documentazione sarà messa a disposizione, nei termini di legge, presso la sede della Società, in Milano, via Olgettina n. 58, nonché sul sito *internet* della Società (www.genenta.com):

- il presente avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria;
- il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- la relazione del collegio sindacale e della società di revisione al progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- la relazione degli amministratori sulla proposta di prorogare il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio del Piano di *Stock Option* 2021-2025.

Milano, 9 Maggio 2023.

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pierluigi Paracchi