



Dotstay S.p.A.

Sede Sociale – Via Benigno Crespi 57 - 20159 Milano

Capitale Sociale Euro 61.460 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 08369730968

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della società in Milano, via Benigno Crespi 57, e/o in collegamento audio-video tramite piattaforma Google Meet, per il giorno **28 aprile 2023** alle ore 15:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il **8 maggio 2023**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto Cura Italia**"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, [l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**") in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente *i.e.*, Monte Titoli S.p.A., il "**Rappresentante Designato**", al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (*record date* **19 aprile 2023**) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A., sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://investors.dotstay.it/investitori/>.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società <https://investors.dotstay.it/investitori/> e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano, 11 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Simone Brugnara

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968