



Dotstay S.p.A.

Sede Sociale – Via Benigno Crespi 57 - 20159 Milano

Capitale Sociale Euro 61.520,00 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 08369730968

ESTRATTO DELL'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, per il giorno **29 aprile 2024** alle ore 16:30 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2024**, 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 2023, corredato della 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società – ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**18 aprile 2024**); (iii) le procedure per l'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società <https://investors.dotstay.it/investitori/>, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket SDIR" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

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/>, nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket SDIR" disponibile all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/> 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, 12 aprile 2024

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