



SATISPAY S.p.A.
Via Luigi Porro Lambertenghi, 7 - 20159 Milano - Italy
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al num., P.Iva e C.F. 10927360015
R.E.A. di Milano num. 2044549
satispay@legalmail.it

Milano, 12 agosto 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il sottoscritto Alberto Dalmaso, nato a Cuneo (CN - Italia), il 17 agosto 1984, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società di diritto italiano

SATISPAY S.P.A.

con sede in Milano, Via Luigi Porro Lambertenghi n.7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale 10927360015, R.E.A. di Milano n. 2044549,

CONVOCA

per il giorno 12 settembre 2021 alle ore 23.30 (CET/CEST) in prima convocazione, ed **in seconda convocazione il giorno 14 settembre 2021 alle ore 17.00 (CET/CEST)** presso la sede legale della società e verbalizzata a cura del Notaio Giovanni Ricci, con studio in Milano, Via Montebello n.27

L'ASSEMBLEA DEI SOCI per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e a efficacia progressiva, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, c. 5, del Codice Civile, offerto in sottoscrizione in due distinte tranches a servizio dell'esercizio dei "Warrant TIV" per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 14.263.100,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 331.700 nuove azioni di "Categoria I-2". Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Saranno legittimati ad intervenire e votare all'assemblea, anche per mezzo di delega, coloro che risulteranno regolarmente iscritti a libro soci alla data prevista per la riunione assembleare.

E' incoraggiata la partecipazione a distanza. Le richieste di accesso alla videoconferenza dovranno pervenire all'indirizzo e-mail corporate@satispay.com - entro il giorno precedente alla data prevista per la riunione.

Alberto Dalmaso