

## Avviso di convocazione

In questo allegato riportiamo i dettagli forniti dall'emittente in merito all'assemblea e, per maggiore chiarezza, una legenda relativa alle voci riportate nel documento.

**Descrizione evento:** Assemblea generale annua

**Strumento:** TENAX INT. AZ OR

### Specifiche relative al messaggio

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Identificatore unico dell'evento</b> | 417238265 |
| <b>Tipo di messaggio</b>                | MEET      |

### Specifiche relative all'emittente

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>ISIN</b>                | IT0005428898               |
| <b>Nome dell'emittente</b> | TENAX INTERNATIONAL S.P.A. |

### Specifiche relative all'assemblea

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data dell'assemblea generale</b>  | 29/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ora dell'assemblea generale</b>   | 17:45:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo di assemblea generale</b>    | Assemblea generale annua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luogo dell'assemblea generale</b> | VIA BALDUINA 3, 42010, RIO SALICETO, RE, IT,<br><a href="https://www.tenaxinternational.com/wp-content/uploads/2024/04/AVVISO-DI-CONVOCAZIONE-DI-ASSEMBLEA-ORDINARIA-E-STRAORDINARIA-DI-TENAX-INTERNARIONAL-S.P.A.-.pdf">https://www.tenaxinternational.com/wp-content/uploads/2024/04/AVVISO-DI-CONVOCAZIONE-DI-ASSEMBLEA-ORDINARIA-E-STRAORDINARIA-DI-TENAX-INTERNARIONAL-S.P.A.-.pdf</a> |
| <b>Data di registrazione</b>         | 18/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>URL</b>                           | <a href="https://www.tenaxinternational.com/wp-content/uploads/2024/04/AVVISO-DI-CONVOCAZIONE-DI-ASSEMBLEA-ORDINARIA-E-STRAORDINARIA-DI-TENAX-INTERNARIONAL-S.P.A.-.pdf">https://www.tenaxinternational.com/wp-content/uploads/2024/04/AVVISO-DI-CONVOCAZIONE-DI-ASSEMBLEA-ORDINARIA-E-STRAORDINARIA-DI-TENAX-INTERNARIONAL-S.P.A.-.pdf</a>                                                 |
| <b>Data dell'assemblea generale</b>  | 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ora dell'assemblea generale</b>   | 17:45:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo di assemblea generale</b>    | Assemblea generale annua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luogo dell'assemblea generale</b> | VIA BALDUINA 3, 42010, RIO SALICETO, RE, IT,<br><a href="https://www.tenaxinternational.com/wp-content/uploads/2024/04/AVVISO-DI-CONVOCAZIONE-DI-ASSEMBLEA-ORDINARIA-E-STRAORDINARIA-DI-TENAX-INTERNARIONAL-S.P.A.-.pdf">https://www.tenaxinternational.com/wp-content/uploads/2024/04/AVVISO-DI-CONVOCAZIONE-DI-ASSEMBLEA-ORDINARIA-E-STRAORDINARIA-DI-TENAX-INTERNARIONAL-S.P.A.-.pdf</a> |
| <b>Data di registrazione</b>         | 18/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>URL</b>                           | <a href="https://www.tenaxinternational.com/wp-content/uploads/2024/04/AVVISO-DI-CONVOCAZIONE-DI-ASSEMBLEA-ORDINARIA-E-STRAORDINARIA-DI-TENAX-INTERNARIONAL-S.P.A.-.pdf">https://www.tenaxinternational.com/wp-content/uploads/2024/04/AVVISO-DI-CONVOCAZIONE-DI-ASSEMBLEA-ORDINARIA-E-STRAORDINARIA-DI-TENAX-INTERNARIONAL-S.P.A.-.pdf</a>                                                 |

## Partecipazione all'assemblea generale

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Modalità di partecipazione dell'azionista                                | Partecipazione di persona  |
| Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione | 24/04/2024 23:59:00 +02:00 |
| Termine per il voto fissato dall'emittente                               | 01/01/2070 23:59:00 +02:00 |

## Ordine del giorno

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Identificativo unico del punto all'ordine del giorno | 1                                                                 |
| Titolo del punto all'ordine del giorno               | BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023                         |
| URL della documentazione                             | -                                                                 |
| Voto                                                 | Vincolante                                                        |
| Opzioni di voto alternative                          | Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco         |
| Identificativo unico del punto all'ordine del giorno | 2                                                                 |
| Titolo del punto all'ordine del giorno               | DESTINAZIONE DEL RISULTATO UTILE DI ESERCIZIO                     |
| URL della documentazione                             | -                                                                 |
| Voto                                                 | Vincolante                                                        |
| Opzioni di voto alternative                          | Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco         |
| Identificativo unico del punto all'ordine del giorno | 3                                                                 |
| Titolo del punto all'ordine del giorno               | AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE |
| URL della documentazione                             | -                                                                 |
| Voto                                                 | Vincolante                                                        |
| Opzioni di voto alternative                          | Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco         |
| Identificativo unico del punto all'ordine del giorno | 4                                                                 |
| Titolo del punto all'ordine del giorno               | MODIFICHE AGLI ARTICOLI 13 14 E 19 DELLO STATUTO SOCIALE          |
| URL della documentazione                             | -                                                                 |
| Voto                                                 | Vincolante                                                        |
| Opzioni di voto alternative                          | Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco         |

## Specifiche relative ai termini per l'esercizio di altri diritti da parte degli azionisti

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Oggetto del termine                        | - |
| Termine applicabile fissato dall'emittente | - |

Le informazioni al momento non disponibili sono indicate con un trattino.

Restano inoltre a disposizione i consueti riferimenti per ulteriori chiarimenti e per affiancarla nella gestione dei suoi investimenti.

## LEGENDA.

**Evento.** Evento societario comunicato dall'emittente o da un soggetto terzo, che prevede per il titolare dell'azione l'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni stesse. L'evento può inoltre incidere o meno sull'azione sottostante, come un'assemblea generale.

**Tipo di messaggio.** Identificativo abbreviato relativo alla tipologia di assemblea (ad esempio avviso di convocazione o aggiornamento).

**Luogo dell'assemblea generale.** Indicazione dell'indirizzo e luogo in cui si tiene l'evento, incluso il link (URL) in caso di evento svolto in modalità virtuale.

**URL.** Indirizzo web dove sono disponibili ulteriori informazioni utili prima dell'assemblea, comprese le indicazioni per partecipare, votare ed esercitare i diritti previsti.

**Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione.** Data e orario stabiliti dall'emittente entro i quali deve essere confermata a quest'ultimo la partecipazione all'assemblea.

**Termine per il voto fissato dall'emittente.** Data e orario stabiliti dall'emittente entro i quali l'azionista deve trasmettere a quest'ultimo i voti, in base alla modalità di partecipazione.

**URL della documentazione.** Indirizzo web in cui è disponibile eventuale documentazione relativa al punto all'ordine del giorno.

**Voto.** Se previsto, è indicato se il punto all'ordine del giorno è soggetto a votazione vincolante (BV) oppure di consultazione (AV).

**Opzioni di voto alternative.** In merito al punto all'ordine del giorno, sono indicate eventuali opzioni alternative di voto previste per l'azionista, come voto favorevole (VF), voto contrario (VA), astensione (AB), in bianco (BL) o altro (OT).

**Oggetto del termine.** Se previsto, è indicato l'eventuale diritto dell'azionista a cui si applica il termine (come presentare proposte di delibera o stabilire punti all'ordine del giorno).