



COMUNICATO STAMPA

ARRAS GROUP: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Milano, 6 febbraio 2025 – Arras Group S.p.A. (“Arras Group” o la “Società”), società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case prevalentemente in Sardegna, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti sul proprio sito arrasgroupspa.com, sezione Investor - Assemblee Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, e per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 ore”.

Il presente comunicato è scaricabile nella sezione “Investor/Comunicati stampa” del sito e su www.1info.it.

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, Arras Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1INFO (www.1info.it) gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

ARRAS GROUP

Arras Group è una società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milano. La Società nasce nel 2020 da iniziativa di Enrico Arras, che da oltre 10 anni lavora nel settore immobiliare. Strutturata come una holding operativa, Arras Group (“Arras Group” o il “Gruppo”), sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo ad Arras Group S.p.A. tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione e marketing, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole acquistare un immobile esclusivo, caratterizzato dai più elevati standard del settore, anche in termini di tecnologia applicata e di impatto ambientale.

Per info contattare:

Investor Relator

Arras Group S.p.A

Largo Domodossola, 7 – 20145 Milano

Enrico Arras

Investor.relator@arrasgroupspa.com

Media Relations

Twister communication group

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano

arras@twistergroup.it

ARRAS GROUP S.P.A.

Largo Domodossola n°07, 20145, Milano (MI)

Web www.arrasgroupspa.com | **Tel.** +39 079 58 28 81 | **E-mail** amministrazione@arrasgroupspa.com

P.IVA 11311540964

ARRAS GROUP S.P.A.
SEDE LEGALE: LARGO DOMODOSSOLA 7, MILANO (MI)
CAPITALE SOCIALE EURO 685.723,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 11311540964

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Arras Group S.p.A. (la "*Società*") sono convocati in assemblea in seduta straordinaria per il 28 febbraio 2025 alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Andersen Italia, Corso Magenta 82, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere ex art. 2447 c.c.; deliberazioni prodromiche e conseguenti;
2. Trasformazione Arras Group S.p.A. in S.r.l. ex artt. 2498 e ss. c.c. e approvazione del nuovo statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del sindaco unico ex art. 2477 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
4. Varie ed Eventuali.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 685.723,00, rappresentato da n. 6.857.230 azioni prive del valore nominale, di cui n. 5.373.061 azioni ordinarie e n. 1.484.169 azioni a voto plurimo. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **25.02.2025**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "*Comunicazione dell'Intermediario*") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **19.02.2025**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea possa svolgersi senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'Assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 17 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo di Posta Certificata arrasgroupspa@pec.it, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.arrasgroupspa.com, alla sezione "Investor – Assemblea Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Arras Group S.p.A., Largo Domodossola 7, Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arrasgroupspa@pec.it.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.arrasgroupspa.com, alla sezione "Governance – Documenti e procedure".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.arrasgroupspa.com, alla sezione "Investor – Assemblea Azionisti" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.arrasgroupspa.com, alla sezione "Investor – Assemblea Azionisti", per estratto, su "Sole24Ore" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Milano (MI), 6 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Arras

