



## COMUNICATO STAMPA

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 16 aprile 2025 – Beewize S.p.A. (di seguito la “Società” o “Beewize”) rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il **29 maggio 2025 e 30 maggio 2025**, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.
2. Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti:
  - 2.1 deliberazione inerente la prima sezione;
  - 2.2 deliberazione inerente la seconda sezione.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 determinazione del compenso;
  - 3.4 nomina dei componenti;
  - 3.5 nomina del Presidente.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 125-*bis* TUF, sul sito internet della Società nella sezione Investors – Assemblee Azionisti ([www.beewize.it](http://www.beewize.it)), nonché con le altre modalità previste da Consob e, in estratto, sul seguente giornale quotidiano: La Stampa.

\* \* \* \*

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, la relazione ex articolo 125-*ter* TUF, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 e il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2024 saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito di Borsa Italiana, sul sito internet [www.beewize.it](http://www.beewize.it) e sul sistema di stoccaggio IInfo ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) nei termini di legge.

\* \* \* \*

#### **Il Gruppo Beewize**

*Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.*

\* \* \* \*

**Ufficio Legale e Affari Societari**

Tel: +39 02 899681

e-mail: [societario@beewize.it](mailto:societario@beewize.it)