

Lussemburgo, 12 giugno 2024

Egregio Azionista,

poiché l'assemblea ordinaria annuale degli azionisti della Società, originariamente prevista per il giorno 26 aprile 2024, non è stata in grado di deliberare sui punti all'ordine del giorno, a causa della mancata disponibilità del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, la invitiamo a partecipare all'assemblea ordinaria annuale degli azionisti della Società in seconda convocazione ("**Assemblea**") che si terrà il giorno **mercoledì 26 giugno 2024, alle ore 11:30 (ora del Lussemburgo)**, senza necessità di intervento di persona, presso la sede legale della Società all'indirizzo: 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale autorizzato, società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023 in base alla relazione annuale sottoposta a revisione
4. Esonero degli amministratori da responsabilità per l'esercizio delle proprie funzioni nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Pierre Bosio, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Enrico Turchi, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Thierry Vallière, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
8. Rinnovo del mandato alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale autorizzato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nel 2025
9. Varie ed eventuali.

Ricordiamo che per l'Assemblea non è previsto alcun quorum deliberativo: sono pertanto valide le deliberazioni adottate con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati. I diritti di ciascun azionista di prendere parte all'Assemblea e di esercitare in essa i diritti di voto sono stabiliti in base alle azioni detenute dall'azionista stesso alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'assemblea, vale a dire alla mezzanotte del 21 giugno 2024.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea sono pregati di far pervenire l'allegato modulo di delega, debitamente compilato e apponendovi data e firma, alla società Amundi Luxembourg S.A., tramite e-mail o fax oppure per posta, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) del 24 giugno 2024 (e-mail: Proxies-Luxembourg@amundi.com; fax +352/26 86 80 99; indirizzo postale: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo).

Le deleghe ricevute per l'assemblea ordinaria annuale degli azionisti originariamente convocata per il 26 aprile 2024, se non espressamente revocate, resteranno valide e saranno prese in considerazione ai fini dell'Assemblea.

Informazioni per i soci che non sono titolari di Azioni Nominative ma detengono le azioni della Società tramite un intermediario finanziario:

Per avviare eventuali iniziative riguardo a questa comunicazione o per eventuali domande rivolgersi al broker o intermediario finanziario tramite il quale le azioni sono state acquistate.

Si raccomanda di accertarsi che le eventuali istruzioni siano trasmesse al broker o intermediario finanziario prescelto in tempo utile per consentire a quest'ultimo di compiere le operazioni necessarie ad assicurare che i moduli di delega pervengano alla Società entro i termini richiesti.

Si ricorda che il bilancio annuale, nonché la relazione del revisore legale abilitato e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sono disponibili presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di Amministrazione
di PI Solutions**

MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto,

(Sig./Sig.ra)

(se in rappresentanza di una Società: nome della Società)

titolare di _____ azioni della società **PI Solutions** (la "**Società**"),
avente sede legale all'indirizzo 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, con la presente conferisce
procura speciale, con facoltà di farsi sostituire, al Presidente dell'Assemblea cui delega tutti i poteri
necessari al fine di rappresentarlo/a nel corso dell'annuale assemblea ordinaria, in seconda
convocazione, degli azionisti della Società, che si svolgerà il giorno **mercoledì 26 giugno 2024, alle
ore 11:30 (ora del Lussemburgo)**, presso la sede legale della Società, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale autorizzato, società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023
3. Destinazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023 in base alla relazione annuale sottoposta a revisione
4. Esonero degli amministratori da responsabilità per l'esercizio delle proprie funzioni nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023
5. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Pierre Bosio, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
6. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Enrico Turchi, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
7. Rinnovo del mandato da amministratore della Società al sig. Thierry Vallière, con scadenza alla prossima assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nell'anno 2025
8. Rinnovo del mandato alla società PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, quale revisore legale autorizzato della Società con scadenza alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nel 2025
9. Varie ed eventuali.

e di votare su ciascun punto del predetto Ordine del giorno come di seguito indicato:

<i>Punti all'ordine del giorno</i>	<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>
1	N.A.	N.A.	N.A.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	N.A.	N.A.	N.A.

nonché al fine di rappresentarlo/a in tutte le successive sedute dell'Assemblea, aventi il medesimo ordine del giorno, che dovessero tenersi nel caso in cui l'attuale assemblea ordinaria andasse deserta, affinché partecipi a tutte le deliberazioni e voti in nome del sottoscritto/a in tutte le mozioni relative al predetto ordine del giorno ed alle condizioni sopra menzionate, approvi e sottoscriva tutte le transazioni e deliberazioni, agisca come suo/a sostituto e, in generale, faccia tutto quanto necessario o utile per dare esecuzione al presente mandato, ratificandone fin d'ora l'operato, se necessario.

Fatto a _____, il _____ 2024.

(firma)