

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale *sottoscritto* e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la sede in Milano, Via San Martino, 12, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

1.1 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

1.2 *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

1.3 *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

1.4 *nomina del Presidente;*

1.5 *determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 231.841,82 ed è suddiviso in n. 23.184.182 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. La società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno la certificazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità delle azioni dematerializzate accentrato presso Monte Titoli S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata certificazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto (c.d. *record date*) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 17 gennaio 2023. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 gennaio 2023.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Modalità per l'intervento all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea, anche mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo nel contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

In caso di intervento a distanza, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà comunicare un valido indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica *investor.relations@e-novia.it* entro il 23 gennaio 2023, avendo cura di:

- indicare nell'oggetto della e-mail il testo "e-Novia S.p.A.//Indirizzo per Assemblea 26 gennaio 2023";
- indicare nel corpo della e-mail i dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto telefonico;
- allegare alla e-mail una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea;
- allegare alla e-mail i moduli ad evidenza delle eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea.

A seguito della ricezione delle suddette comunicazioni, la Società, previo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a inviare, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative per il collegamento mediante audio video conferenza all'Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con le modalità e nei limiti di legge e di Statuto.

La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo di delega che sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società *www.e-novia.it* nella sezione "Governance / Assemblea degli azionisti", nonché presso gli intermediari abilitati.

Diritto di integrazione ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale della Società possono richiedere, per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Tale richiesta, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovrà pervenire alla segreteria societaria mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata admin@pec.e-novia.it. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Diritto di porre domande

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina degli Amministratori

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dello Statuto pubblicato sul sito internet della Società nella sezione "*Governance/ Documenti Societari*", e si segnala in ogni caso quanto segue:

Legittimazione a presentare liste di candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre alla data di presentazione delle liste e in ogni caso entro il quinto giorno antecedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Modalità e Termini per la presentazione delle liste.

Le liste di candidati, unitamente alla documentazione appresso specificata dall'art. 16 dello Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società in Milano, Via San Martino, 12, ovvero pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata admin@pec.e-novia.it entro e non oltre le **ore 13.00 del 19 gennaio 2023**.

Le liste di candidati regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società [*www.e-novia.it*](http://www.e-novia.it) (sezione "*Governance / Assemblea degli azionisti*") entro e non oltre il **21 gennaio 2023**.

Ogni lista contiene un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno 1 (un) soggetto, ovvero 3 (tre) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 7 (sette) componenti, avente i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter comma 4, del TUF, di cui almeno 1 (uno) preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società (EGA) ai sensi del Regolamento Emittenti EGM e in applicazione della apposita procedura disponibile sul sito internet della Società, nella sezione "Documenti Societari".

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e il parere dell'Euronext Growth Advisor sul possesso di tali requisiti, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste che non soddisfino tutte le sopra menzionate condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Per ulteriori informazioni in merito al voto di lista per la nomina degli amministratori si rinvia all'art. 16 dello Statuto sociale.

Documentazione

Entro i quindici giorni precedenti la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro l'11 gennaio 2023), la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede della Società in Milano (MI), via San Martino, 12, sarà inviata a Borsa Italiana S.p.A, e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società www.e-novia.it nella sezione "Governance / Assemblea degli azionisti".

Il Presidente

Michele Scannavini

Milano, 30 dicembre 2022

L'estratto della presente convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 1 del 3 gennaio 2023.