

# Estratto dell'avviso di 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 27 aprile 2023 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la sede della Società in Milano, Via San Martino, 12, per discutere e deliberare sul seguente:

## Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di e-Novia S.p.A. al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - 4.2 nomina del Presidente;
  - 4.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Le informazioni relative al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, alle modalità per l'intervento all'Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, al diritto di porre domande, alla nomina del collegio sindacale e alla reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società [www.e-novia.it](http://www.e-novia.it) (sezione "Governance / Assemblea degli azionisti") al quale si rimanda.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Natale

Milano, 30 marzo 2023

The logo for e-Novia, featuring the lowercase letters 'e-novia' in a bold, blue, sans-serif font. The 'e' is stylized with a circular cutout on its right side.

### e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano  
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 233.877,22 (deliberato Euro 236.177,22)  
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