



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN DATA 27 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. (“**e-Novia**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti 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 in merito al 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 del gruppo e-Novia 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.*

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.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2023.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con una perdita di esercizio pari uro ad Euro 4.726.348,20 (quattro milioni settecento ventisei mila trecento quarantotto virgola venti).

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ai quali si rinvia per ulteriori informazioni, sarà depositata presso la sede legale della Società, pubblicata sul sito *internet* di e-Novia all'indirizzo www.e-novia.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e resa disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di e-Novia S.p.A.

- udito quanto esposto dal Presidente,*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022,*
- preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

delibera

- (i) di approvare il bilancio di e-Novia S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, che presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 4.726.348,20;*
- (ii) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita pari ad Euro 4.726.348,20.

Vi proponiamo di riportare interamente a nuovo la perdita di Euro 4.726.348,20 mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili (perdite) portati a nuovo".

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A.:

- *udito quanto esposto dal Presidente,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022,*
- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- (i) di portare a nuovo la perdita pari ad Euro 4.726.348,20 (quattro milioni settecento ventisei mila trecento quarantotto virgola venti) mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili (perdite) portati a nuovo";*
- (ii) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, di compiere tutte le attività inerenti o conseguenti all'attuazione della presente delibera".*

3. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo e-Novia al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, in sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, , che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 11.836.565 (*undici milioni ottocento trenta sei mila cinquecento sessanta cinque*), di cui la quota di competenza del Gruppo è pari ad Euro 9.676.557 (*nove milioni seicento settantasei mila cinquecento cinquantasette*).

Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 marzo 2023.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ai quali si rinvia per ulteriori informazioni, sarà depositata presso la sede legale della Società, pubblicata sul sito *internet* di e-Novia all'indirizzo www.e-novia.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e resa disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Tutto ciò premesso, siete chiamati ad esaminare il bilancio consolidato del gruppo e-Novia al 31 dicembre 2022.

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di e-Novia S.p.A. chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giungerà a scadenza l'incarico triennale del Collegio sindacale della Società. In relazione al presente punto all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata a:

- nominare i componenti del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- nominare il Presidente del Collegio Sindacale; e
- determinare la misura del compenso.

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto"), a cui si rinvia per maggiori informazioni, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale costituito da n. 3 (tre) sindaci effettivi e da n. 2 (due) sindaci supplenti che restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale.

Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ogni lista deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF, oltre all'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società terze. I candidati per i quali non sono osservate le regole riportate in Statuto non sono eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- A. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti;
- B. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella relativa sezione della lista, 1 (uno) sindaco effettivo cui spetta la carica di presidente del collegio sindacale.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo Statuto e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul Sito Internet www.e-novia.it (sezione Governance/Documenti Societari).

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

4.2 nomina del Presidente.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto: (i) in caso di presentazione di più liste la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista di cui al paragrafo (B) che precede; (ii) in caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

4.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria è chiamata a determinare il compenso del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione dei Sindaci dovrà essere adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

Si ricorda che l'Assemblea del 25 giugno 2020 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo pari a (i) Euro 11.000 al presidente del collegio sindacale, da incrementarsi sino a lordi Euro 25.000 subordinatamente alla quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato (MTA – oggi Euronext Milan) ed (ii) Euro 8.500, a ciascun Sindaco effettivo, da incrementarsi sino a lordi Euro 20.000 annui in favore di ciascun sindaco effettivo, subordinatamente alla quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato (MTA – oggi Euronext Milan).

Ferma la facoltà per gli aventi diritto di presentare proposte di deliberazione sul compenso dei sindaci nei termini per la presentazione delle liste sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A.:

- *udito quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto di quanto disposto all'art. 24 dello Statuto riguardo al compenso dei componenti il Collegio Sindacale;*

delibera

- (i) di attribuire un compenso lordo di Euro 11.000 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 8.500 in favore di ciascun Sindaco Effettivo, in ragione d'anno e da riparametrarsi in funzione dei mesi di effettivo mandato;*
- (ii) di prevedere che, in caso di quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato – italiano o estero – sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità nazionale (e.g., Euronext Milan, Euronext Paris etc.), i predetti compensi annui vengano incrementati rispettivamente sino a lordi Euro 25.000 in favore del Presidente e sino a lordi Euro 20.000 in favore di ciascun Sindaco Effettivo;*
- (iii) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore*

Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, di compiere tutte le attività inerenti o conseguenti all'attuazione della presente delibera.”

Milano (MI), 28 Marzo 2023
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Natale