

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

Avviso di convocazione Assemblea ordinaria

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 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.*

Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 233.877,22 ed è suddiviso in n. 23.387.722 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 e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale (lo "**Statuto**"), 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 18 aprile 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 24 aprile 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 inviare, entro il 24 aprile 2023, all'indirizzo di posta elettronica della Società governance@e-novia.it un valido indirizzo di posta elettronica, avendo cura di:

- indicare nell'oggetto della e-mail il testo "e-Novia S.p.A.//Indirizzo per Assemblea 27 aprile 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 copia della certificazione di cui al precedente paragrafo ("*Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea*"),
- allegare alla e-mail una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea munito di foto;
- in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo ("*Rappresentanza in Assemblea*"), inviare evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché allegare il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto.

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. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in videoconferenza in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con le modalità e nei limiti di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega che sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società www.e-novia.it (sezione "*Governance / Assemblea degli azionisti*"), nonché presso gli intermediari abilitati.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, 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. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato, con le medesime

modalità con cui è stato pubblicato l'avviso di convocazione, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. 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. L' integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, 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 del Collegio Sindacale

Legittimazione a presentare liste di candidati

Ai sensi dell'articolo 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.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre, unitamente alla lista, apposita dichiarazione 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.

Modalità e termini per la presentazione delle liste

Le liste di candidati, unitamente alla documentazione di seguito elencata, dovranno essere depositate dagli Azionisti almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro **le ore 13:00 del 20 aprile 2023** (i) mediante consegna a mani presso la sede della Società in Milano, Via San Martino, 12, ovvero (ii) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata **admin@pec.e-novia.it**.

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 (sezione "Governance / Assemblea degli azionisti ") almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea, vale a dire entro e non oltre il **22 aprile 2023**).

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.

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.

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 l'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.

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

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Per ulteriori informazioni in merito alla nomina del collegio sindacale si rinvia all'articolo 24 dello Statuto e al testo della relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno, messa a disposizione dei soci sul sito internet della Società all'indirizzo www.e-novia.it (sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti") e resa disponibile presso Borsa Italiana S.p.A..

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede della Società in Milano (MI), via San Martino, 12, sul sito internet della società www.e-novia.it (sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), nonché presso Borsa Italiana S.p.A..

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.e-novia.it (sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti"), nonché, per estratto, sul quotidiano "il Sole24ore" del 30 marzo 2023.

Milano, 30 marzo 2023

Il Presidente

Giuseppe Natale