



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno **18 novembre 2024, alle ore 15:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **19 novembre 2024, stessa ora**, in seconda convocazione, presso la sede della Società in Milano, Via San Martino, 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 presa d'atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 1.2 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 1.3 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 1.4 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 1.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

** *** **

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 353.860,50 ed è suddiviso in n. 35.386.050 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

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **7 novembre 2024 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **13 novembre 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

MODALITÀ PER L'INTERVENTO IN 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 **13 novembre 2024**, 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 novembre 2024*";
- 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 videoconferenza all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione e 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.

I componenti degli organi sociali e ogni altro soggetto legittimato all'intervento, diverso dagli Azionisti, potranno intervenire mediante collegamento seguendo le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti, previa richiesta.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile sul sito internet della Società www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*. Qualora il rappresentante, in luogo dell'originale, consegni o trasmetta alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata admin@pec.e-novia.it ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, in Via San Martino, 12, 20122 Milano (MI). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 (ossia entro il **7 novembre 2024**) 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 (ossia entro il **11 novembre 2024**). 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. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere inviate alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo admin@pec.e-novia.it. 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 e non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, variabile da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici), secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 15.2 dello statuto sociale, gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 16 dello statuto sociale, consultabile sul sito *internet* della Società alla sezione *Governance-Documenti Societari*, al quale si rinvia.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista.

Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo admin@pec.e-novia.it, corredate della relativa documentazione e delle proposte in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica del medesimo e al relativo compenso, nonché alla persona del Presidente, 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 degli amministratori (i.e., **l'11 novembre 2024**).

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ai sensi dell'articolo 16.4 dello statuto sociale, ciascuno abbinato ad 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; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti e (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente.

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.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 16 dello Statuto sociale.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo statuto sociale della Società nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico

presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Milano, 2 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vincenzo Costanzo Russi