



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER ESTRATTO

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

** *** **

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione previa richiesta da inviarsi entro il **13 novembre 2024**. Le modalità per la partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito della Società www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 7 novembre 2024**), l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, il diritto di porre domande, le modalità e tempistiche di deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito della Società www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge

Milano, 2 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Vincenzo Costanzo Russi