



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER ESTRATTO

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno **14 ottobre 2024, alle ore 15.00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **15 ottobre 2024, stessa ora**, in seconda convocazione, presso ZNR NOTAI in via Metastasio n. 5, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Modifica degli articoli 15 e 16 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\* \*\*

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, **la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 3 ottobre 2024**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, il diritto di porre domande e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito della Società [www.e-novia.it](http://www.e-novia.it), sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

Milano, 28 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Vincenzo Costanzo Russi