

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 e straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A. (la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 giugno 2024 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

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio di e-Novia S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo e-Novia al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina di due amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, per complessivi massimi Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da offrirsi in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società e da liberarsi in denaro; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di Euro 4.999.900,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie per un importo massimo pari ad Euro 4.999.900,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Modifica degli articoli 15.3, 16.4 e 16.16 dello Statuto sociale al fine di recepire le modifiche regolamentari in materia di nomina dell'amministratore indipendente; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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 19 giugno 2024. 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 25 giugno 2024.

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 25 giugno 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 28 giugno 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 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 di due amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16.17 dello Statuto la nomina degli amministratori è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dallo Statuto e dal Regolamento Emittenti EGM; gli amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai soci di presentare proposte in merito alla nomina di due nuovi amministratori facendole pervenire presso la sede della Società in Milano, Via San Martino, 12, ovvero pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata admin@pec.e-novia.it entro e non oltre le **ore 13:00 del 21 giugno 2024**. Unitamente a ciascuna proposta, entro il termine sopra indicato, i soci sono invitati a depositare: (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) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le proposte presentate, entro il termine sopra indicato, 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 ") entro e non oltre il **21 giugno 2024**.

Per ulteriori informazioni in merito alla nomina degli amministratori si rinvia all'articolo 16 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, sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 68 dell'11 giugno 2024.

Milano, 27 maggio 2024

Il Presidente

Vincenzo Costanzo Russi