

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

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

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.*

Le informazioni relative al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, alle modalità per l'intervento all'Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, al diritto di porre domande, alla nomina di due amministratori e alla reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.e-novia.it (sezione "Governance / Assemblea degli azionisti") al quale si rimanda.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Vincenzo Costanzo Russi

Milano, 27 maggio 2024