

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 LUGLIO 2025 – ORE 18:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

29 LUGLIO 2025 – ORE 18:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. (“**e-Novia**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno **28 luglio 2025, alle ore 18:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **29 luglio 2025, stessa ora**, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare in merito al seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che, in conformità a quanto consentito dagli artt. 22.2 e 23.4 dello statuto sociale, la riunione assembleare si svolgerà con l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

*** **

1. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento all'unico punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società riportandone il numero di componenti a undici, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 novembre 2024 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto sociale vigente.

Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2024. Successivamente, in data 25 novembre 2025, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vincenzo Costanzo Russi, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi cooptato, in data 17 marzo 2025, il dott. Vittorio Avogadro di Collobiano, rimasto in carica fino all'Assemblea del 30 giugno 2025. In considerazione della pendenza della procedura di composizione negoziata e dell'imminente scadenza delle relative misure protettive, l'Assemblea ha deliberato in via esclusiva sull'approvazione del bilancio, che evidenzia perdite significative e un patrimonio netto ridotto a circa Euro 4,4 milioni, soglia critica per la continuità aziendale. L'approvazione del bilancio, con il mantenimento di un patrimonio netto positivo, ha confermato la prospettiva di prosecuzione dell'attività in continuità e consente ora la nomina di un nuovo Amministratore.

In merito alla nomina del nuovo Amministratore si ricorda che, ai sensi dell'art. 16.17 dello Statuto, non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti assunta con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto gli Amministratori devono risultare 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 un 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. A tale riguardo, si segnala che nell'organo amministrativo attualmente in carica è presente un Amministratore in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare il dott. Vittorio Avogadro di Collobiano nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025. Il *curriculum vitae* del dott. Vittorio Avogadro di Collobiano, unitamente alla dichiarazione con la quale ha accettato la candidatura e l'eventuale nomina ed in cui ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello Statuto sociale, per la carica, sono 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*. Alla data odierna, il Dott. Vittorio Avogadro di Collobiano detiene n. 230.751 azioni ordinarie della Società tramite la società Vyoda.

Gli Azionisti potranno comunque presentare le loro candidature. Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato secondo quanto meglio descritto nell'Avviso di Convocazione, le candidature che dovessero provenire dai soci dovranno essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque entro le ore 13:00 del 17 luglio 2025. Le eventuali proposte di candidatura da parte dei soci dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo admin@pec.e-novia.it, unitamente alle informazioni previste nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli azionisti. Tali proposte dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello Statuto, per la carica, inclusi quelli di indipendenza, se applicabili, e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le proposte presentate entro il termine sopra indicato, previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile, 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 17 luglio 2025, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto al riguardo e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime

L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata della nomina del Consiglio di Amministrazione attuale e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e il compenso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ed entro i limiti di quanto deliberato dall'Assemblea del 18 novembre 2024.

Al fine di facilitare la formulazione della delibera di nomina, si riporta nel seguito il testo della stessa da completare con il nominativo del candidato che otterrà la maggioranza dei voti:

"L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A.,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,*

delibera

di nominare quale Amministratore della Società, il signor [●], nato/o a [●] il [●], Codice Fiscale [●], che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025."

Qualora l'Assemblea non deliberasse in merito alla nomina del nuovo Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo valuterà l'adozione dei provvedimenti opportuni, ivi inclusa la convocazione di una nuova assemblea.

*** **

Milano, 10 luglio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Giuseppe Natale