



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER ESTRATTO

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno **5 agosto 2024, alle ore 15.00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **6 agosto 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. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, per complessivi massimi Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., e da liberarsi in denaro; relative modifiche all'art. 6 dello Statuto sociale; 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 tranches, 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; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Modifica degli articoli 22 e 23 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 – 25 luglio 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, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Milano, 20 luglio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vincenzo Costanzo Russi