



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER ESTRATTO

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno **27 giugno 2025, alle ore 15:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **30 giugno 2025, stessa ora**, in seconda convocazione, presso la sede della Società in Milano, Viale Monza n. 259, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024.
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.

** *** **

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione previa richiesta da inviarsi entro il **23 giugno 2025**. Le modalità per la partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione 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*.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 18 giugno 2025**), l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, il diritto di porre domande, nonché 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*.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge

Milano, 12 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Natale