



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER ESTRATTO

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno **25 giugno 2026, alle ore 10:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **30 giugno 2026, alle ore 15:00**, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
  - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

\*\* \*\*\* \*\*

In conformità a quanto consentito dagli artt. 22.2 e 23.4 dello statuto sociale, **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 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 – 16 giugno 2026**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di delibera, il diritto di porre domande prima dell'assemblea, le modalità e tempistiche di deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito della Società [www.e-novia.it](http://www.e-novia.it), sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

Milano, 10 giugno 2026

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Giuseppe Natale