

FAC-SIMILE LISTA PER NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[Luogo, data]

Spettabile
e-Novia S.p.A.
Viale Monza n. 259
20126 Milano (MI)

- Via PEC -

Oggetto: Deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di e-Novia S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 07763770968 (di seguito anche "e-Novia" o la "Società"), convocata 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, con la presente,

il sottoscritto azionista di e-Novia [●], con sede legale in [●], P. IVA e Codice Fiscale [●] [se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio], titolare di n. [●] azioni, rappresentative del [●]% del capitale ordinario,

[ovvero]

i sottoscritti azionisti di e-Novia, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale indicata nella tabella che segue:

Azionista	Numero di Azioni	% del Capitale Sociale
[●] [codice fiscale]	[●]	[●]%
[●] [codice fiscale]	[●]	[●]%
[●] [codice fiscale]	[●]	[●]%

titolari complessivamente di n. [●] azioni di e-Novia, pari al [●]% del capitale sociale

Premesso che

lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 5% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo statuto della Società, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina.

DEPOSITA/DEPOSITANO

ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista unitaria di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società:

N.	Nome e cognome	Data e luogo di Nascita	Codice Fiscale
----	----------------	-------------------------	----------------

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Lo/gli scrivente/i propone/propongono:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per [●] ([●]) esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 202[●];
- di stabilire in [●] ([●]) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. [●];
- di determinare l'emolumento da attribuire per ciascun anno di mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione come segue: [●.]

[Gli scriventi,

delegano

i sig.ri [●] (cod. fisc. [●]) e [●] (cod. fisc. [●]), domiciliati presso [●] a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.]

* * *

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della lista, si allegano i seguenti documenti:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo allo/agli scrivente/i alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti

dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società.

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che il candidato [●] possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), come richiamati dall'articolo 15 del vigente statuto della Società.

Si dichiara, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti
