COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 17 ottobre 2026

e-Novia S.p.A., ("**e-Novia**" o la "**Società**"), società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, a capo di un Gruppo che opera come Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società www.e-novia.it nella sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti, sul sito di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni / Documenti", e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno **17 novembre 2026, alle ore 10:00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 novembre 2026**, **alla stessa ora**, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000,00, 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 3.000.000,00; deliberazioni inerenti e conseguenti

* * * * *

Modalità di svolgimento

In conformità a quanto consentito dagli artt. 22.2 e 23.4 dello statuto sociale e dal regolamento sulle modalità di svolgimento delle assemblee degli azionisti (il "**Regolamento**") approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 ottobre 2026 ai sensi dell'articolo 125-bis.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), **la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF** ("**Rappresentante Designato**"), con le modalità di cui *infra*, 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, con le modalità di seguito precisate.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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.

e-Novia S.p.A.
Viale Monza 259, 20126 Milano (MI)
INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968

Ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 5, del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il **22 ottobre 2026**, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. Dell'eventuale esercizio di tale facoltà sarà data notizia dalla Società entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso di convocazione.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 353.860,50 ed è suddiviso in n. 35.386.050 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **6 novembre 2026** - ***record date***). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **12 novembre 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in Assemblea

La delega con istruzioni di voto potrà essere conferita, gratuitamente, all'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (che potrà farsi sostituire dalla Dott.ssa Alice Barlera), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, 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*, da far pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia entro il **13 novembre 2026** in caso di prima convocazione ovvero entro il **16 novembre 2026** in caso di seconda convocazione. Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 2, del TUF, in alternativa alla delega conferita ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega o sub-delega, unitamente alle relative istruzioni di voto, dovrà pervenire al Rappresentante Designato, con le

e-Novia S.p.A.
Viale Monza 259, 20126 Milano (MI)
INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968

modalità indicate nel relativo modulo, entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea e, pertanto, entro le ore 18:00 del **16 novembre 2026** per la prima convocazione ovvero del **17 novembre 2026** per la seconda convocazione. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono:

i) chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **20 ottobre 2026**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti;

ii) presentare, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso (ossia entro il **27 ottobre 2026**), proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (così come eventualmente integrato ai sensi di quanto indicato al precedente punto i)).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto alla segreteria societaria mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata admin@pec.e-novia.it.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione rispettivamente della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e delle proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La relazione è messa a disposizione del pubblico, a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie presentata ai sensi del comma 1 dell'art. 126-bis del TUF, sarà pubblicata con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso (ovverosia il **25 ottobre 2026**), mentre della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (così come eventualmente integrato) ai sensi del comma 2 dell'art. 126-bis del TUF, sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro il 15° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ovverosia entro il **2 novembre 2026**).

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 2.1 del Regolamento, coloro ai quali, come consentito dall'art. 22.5 dello Statuto, spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno esclusivamente prima dell'Assemblea.

Le domande devono pervenire alla Società entro il **6 novembre 2026**, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata admin@pec.e-novia.it, e devono essere corredate delle informazioni identificative del soggetto che le presenta. La titolarità del diritto di voto è attestata mediante la comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi della normativa vigente.

e-Novia S.p.A.
Viale Monza 259, 20126 Milano (MI)
INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta entro il **14 novembre 2026**, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Non saranno prese in considerazione le domande che non risultino pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti,* nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web della Società www.e-novia.it e su www.emarketstorage.it

* * *

e-Novia
Fondata a Milano nel 2012, e-Novia S.p.A. è la capogruppo del Gruppo e-Novia, attivo come Venture Studio e partner per l'innovazione tecnologica. Il Gruppo sviluppa soluzioni basate sulla Physical AI, integrando intelligenza artificiale, sensoristica avanzata e sistemi embedded per applicazioni nei settori della mobilità, dell'energia, della manifattura e della consumer technology. e-Novia è quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan dal dicembre 2022.

CONTATTI

e-Novia S.p.A.
Emittente
Viale Monza 259, 20126
Milano
T. +39 02 45902000
Investor.relations@e-novia.it

MIT SIM
Euronext Growth Advisor
C.so Venezia 16 - 20121 Milano
T. +39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting
Investor & Media Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 02 45473883/4
d.gentile@irtop.com
ir@irtop.com