COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI E-NOVIA

- **APPROVA IL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE EX ART. 125-BIS.1 TUF**
- **PROPONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CONFERIRE LA DELEGA AL CDA AD EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE PER MASSIMI EURO 3.000.000 E DELIBERA DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A TAL FINE**

Milano, 9 ottobre 2026

Il Consiglio di Amministrazione di **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, si è riunito in data odierna e ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di conferire al Consiglio di Amministrazione stesso la delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ, ad emettere in una o più tranche, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, 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.

Nell'ambito del percorso di Composizione Negoziata della Crisi avviato nel luglio 2024, e-Novia ha progressivamente attuato una manovra finanziaria finalizzata ad assicurare la continuità aziendale, favorire il riequilibrio finanziario e completare il risanamento dell'esposizione debitoria. In una prima fase, la Società ha reperito nuove risorse attraverso un aumento di capitale di circa Euro 3 milioni e, successivamente, mediante l'emissione, nel febbraio 2025, di un primo prestito obbligazionario convertendo da Euro 2 milioni, che hanno consentito la prosecuzione dell'attività e delle trattative con i creditori. La Società ha quindi raggiunto accordi con i creditori commerciali e definito il percorso per il soddisfacimento dei creditori bancari, al quale è destinato il Secondo POC, per massimi Euro 2,06 milioni, deliberato nel dicembre 2025 e le cui risorse saranno integralmente vincolate al rimborso del debito bancario, con conseguente stralcio della relativa esposizione.

In tale quadro, il Terzo POC, per massimi Euro 3 milioni, rappresenta una nuova e distinta fase della manovra, finalizzata a dotare e-Novia delle risorse necessarie a sostenere il rilancio dell'attività e il successivo percorso di sviluppo della Società.

Nel caso in cui gli Azionisti della Società approvino il conferimento della Delega, saranno apportate al testo dell'articolo 6 dello Statuto "**Capitale Sociale e Azioni"** le conseguenti modificazioni di seguito indicate, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento.

Allo stato non sono stati formalizzati impegni di sottoscrizione da parte di soci e/o terzi.

Ulteriori delibere

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo regolamento per lo svolgimento delle assemblee, ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). A seguito dell'entrata in vigore, dal 1° ottobre 2026, dell'articolo 125-bis.1 del TUF, la Società ha adottato il nuovo regolamento per lo svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, con intervento ed esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Il regolamento sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sarà richiamato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in conformità alla normativa applicabile.

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

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci di e-Novia per il giorno 17 novembre 2026 alle ore 10.00 in prima convocazione, e per il giorno 18 novembre alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul conferimento della delega ex art. 2420-ter cod. civ.

Il relativo avviso di convocazione, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla restante documentazione di corredo saranno messi a disposizione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

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