



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER ESTRATTO

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, stesso orario**, 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 tranches, 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

** *** **

In conformità a quanto previsto dagli artt. 22.2 e 23.4 dello statuto sociale della Società 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 del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del 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 (i) il capitale sociale e diritti di voto, (ii) la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 6 novembre 2026**), (iii) l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato, (iv) l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di delibera, (v) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, (vi) il diritto degli azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale avente diritto di voto per le materie all'ordine del giorno di richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, (vii) il Regolamento e (viii) 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*.

Milano, 17 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Natale