



eVISO S.p.A.

Sede sociale in Saluzzo (CN), Corso Luigi Einaudi n. 3

Capitale Sociale Euro 369.924,39 i.v.

Registro delle Imprese di Cuneo, codice fiscale e partita IVA 0346 8380 047- REA n° 293043

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI eVISO S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 ottobre 2025, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso la sede legale, in Corso Luigi Einaudi n.3, Saluzzo, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c. previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 ottobre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
4. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
 - 4.1 Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 6 (sei) a n. 7 (sette);
 - 4.2 Nomina del nuovo amministratore;
 - 4.3 Determinazione del compenso del nuovo amministratore.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica all'articolo 6 (Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti) dello statuto della Società al fine di: (i) introdurre il nuovo comma 6.7 recante un'apposita previsione volta a consentire all'assemblea della Società di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega nonché (ii)

eVISO S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ investor.relations@eviso.it ▪ www.eviso.ai

Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.

TICKER BORSA ITALIANA: EVISO ▪ CODICE ISIN: IT0005430936



introdurre il nuovo comma 6.8 al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 70 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 27 ottobre 2030. Delibere inerenti e conseguenti.

A large, light blue, stylized letter 'E' that serves as a background graphic for the bottom half of the page. It has a thick stroke and a semi-circular cutout in the middle.

eviso S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ investor.relations@eviso.it ▪ www.eviso.ai
Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.
TICKER BORSA ITALIANA: EVISO ▪ CODICE ISIN: IT0005430936

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 369.924,39, suddiviso in n. 22.243.050 azioni ordinarie e n. 2.418.576 azioni a voto plurimo senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società fatta eccezione per le azioni a voto plurimo, le quali attribuiscono dieci voti per ciascuna azione a voto plurimo detenuta. Alla data dell'8 ottobre 2025 la Società detiene n. 1271455 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 16 ottobre 2025 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 ottobre 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge e di Statuto.

A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo eviso.ai, nella sezione *Investor Relations, Governance*.

La delega può essere notificata mediante invio di un messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica investor.relations@eviso.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Saluzzo (CN), Via Luigi Einaudi n. 3.



DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro giovedì 16 ottobre 2025) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria investor.relations@eviso.it corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti le materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro mercoledì 22 ottobre 2025 con comunicazione di risposta inviata a mezzo *e-mail*. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

DOCUMENTAZIONE

Sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Saluzzo (CN), Corso Luigi Einaudi n. 3, sul sito *internet* della Società *eviso.ai* sezione *Investor Relations, Governance* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili la documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, insieme alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società *eviso.ai*, sezione *Investor Relations, Governance* e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 10 ottobre 2025.

Saluzzo (CN), 10 ottobre 2025

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Gianfranco Sorasio

eviso S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ investor.relations@eviso.it ▪ www.eviso.ai
Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.
TICKER BORSA ITALIANA: EVISO ▪ CODICE ISIN: IT0005430936