eVISO S.p.A.

Sede sociale in Saluzzo (CN), Via Silvo Pellico n.19

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 DI eVISO S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 26 ottobre 2023, alle ore 16.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 ottobre 2023 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il Monastero della Stella, in Piazzetta Trinità n. 4, Saluzzo, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023; 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 27 ottobre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e/o conseguenti:

   4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

   4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

   4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e/o conseguenti:

   5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

   5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

   5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 369.924,39, suddiviso in n. 24.661.626 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 242.849 azioni proprie pari allo 0,98% del capitale sociale della Società.

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 17 ottobre 2023 – *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 23 ottobre 2023). 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 Silvio Pellico n. 19.

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 martedì 17 ottobre 2023) 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 lunedì 23 ottobre 2023 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.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che lo Statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 27 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione *Investor Relations – Governance*, al quale si rinvia per maggiori informazioni.

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Si invitano quindi gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo investor.relations@eviso.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Saluzzo (CN), Via Silvio Pellico n. 19., corredate della relativa documentazione, almeno 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea. Si precisa che tale termine, in considerazione del fatto che cadrebbe di sabato, è prorogato a lunedì 23 ottobre 2023.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste presentate entro il termine sopra indicato saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito della Società eviso.ai nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**").

In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è richiesto ai soci che intendano presentare liste di candidati alla carica di amministratore di ottenere la valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor in merito agli amministratori muniti dei requisiti di indipedenza. A tal fine le proposte di candidatura devono essere sottoposte alla valutazione dell'Euronext Growth Advisor nel periodo compreso tra il 10° (decimo) ed il 5° (quinto) giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle liste, scrivendo a alantracmitaly@legalmail.it. Per maggiori informazioni in merito alla procedura da seguire per la valutazione dell'amministratore indipendente da parte dell'Euronext Growth Advisor, si rimanda all'apposita procedura pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo eviso.ai, sezione *Investor Relations – Governance*.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo eviso.ai

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che lo Statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale è effettuata dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 41 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione *Investor Relations – Governance*, al quale si rinvia per maggiori informazioni.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Si invitano quindi gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo investor.relations@eviso.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Saluzzo (CN), Via Silvio Pellico n. 19., corredate della relativa documentazione, almeno 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea. Si precisa che tale termine, in considerazione del fatto che cadrebbe di sabato, è prorogato a lunedì 23 ottobre 2023.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

Le liste presentate entro il termine sopra indicato saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito della Società eviso.ai nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 41 dello Statuto sociale.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto nonché alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo eviso.ai

DOCUMENTAZIONE

Nei termini di legge saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Saluzzo (CN), via Silvio Pellico n. 19, 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 2023.

Saluzzo (CN), 10 ottobre 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

(Gianfranco Sorasio)