



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 E STRAORDINARIA DI eVISO S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 15:00, 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

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2022; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), dell'art. 17 (Convocazione e luogo dell'assemblea), dell'art. 23 (Assemblea in teleconferenza), dell'art. 28 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione) e dell'art. 31 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

eVISO S.p.A.

Via Silvio Pellico 19, ▪ 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: EVS.MI ▪ CODICE ISIN: IT0005430936

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. La Società non detiene 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 18 ottobre 2022 - *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 24 ottobre 2022). 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 18 ottobre 2022) 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 24 ottobre 2022 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), 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" dell'11 ottobre 2022.

Saluzzo (CN), 11 ottobre 2022

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

eviso S.p.A.

Via Silvio Pellico 19, ▪ 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: EVS.MI ▪ CODICE ISIN: IT0005430936