



eVISO S.p.A.

Sede legale 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 STRAORDINARIA DI eVISO S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 20 giugno 2024, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 21 giugno 2024 alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Saluzzo (CN), Corso Luigi Einaudi n. 3, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di introduzione del c.d. voto plurimo e conseguente modifica degli articoli 6, 11, 14, 16, 19 e 27 ed introduzione di un nuovo art. 6-bis dello statuto sociale della Società; deliberare inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 17 e 22 dello statuto sociale della Società; deliberare inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dell'articolo 29 dello statuto sociale della Società; deliberare inerenti e conseguenti.

\* \* \*

*In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), il cui termine è stato prorogato, da ultimo, per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.*

*Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione, il Notaio incaricato, il rappresentante della società di revisione nonché il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo dei sistemi di telecomunicazione, che ne garantiscano l'identificazione.*

**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. 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. 630.269, azioni proprie pari al 2,56%, 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 – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – 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 l'11 giugno 2024 – *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 17 giugno 2024). 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.

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

## PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI

Come sopra indicato, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [eviso.ai](http://eviso.ai) nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante

*pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia entro il 18 giugno 2024, se in prima convocazione (ovvero entro il 19 giugno 2024, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea eVISO giugno 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea eVISO giugno 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea eVISO giugno 2024").

Entro il suddetto termine del 18 giugno 2024, se in prima convocazione (ovvero entro il 19 giugno 2024, se in seconda convocazione) la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società [eviso.ai](http://eviso.ai) nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

#### **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 11 giugno 2024) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria [investor.relations@eviso.it](mailto: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 17 giugno 2024 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

Nei termini di legge saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Saluzzo (CN), Corso Luigi Einaudi n. 3, sul sito *internet* della Società [eviso.ai](http://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 (compresa la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile redatta con riferimento al primo argomento posto 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](http://eviso.ai), sezione *Investor Relations, Governance* e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 4 giugno 2024.

*Saluzzo (CN), 4 giugno 2024*

**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](mailto:investor.relations@eviso.it) ▪ [www.eviso.ai](http://www.eviso.ai)  
Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.  
TICKER BORSA ITALIANA: EVIS0 ▪ CODICE ISIN: IT0005430936