



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 di eVISO S.p.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 28 ottobre 2024, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2024 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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2024; 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 2023; delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti

* * *

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 17 ottobre 2024) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo eviso.ai, sezione Investor Relations - Governance.

Saluzzo (CN), 11 ottobre 2024

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: EVIS0 ▪ CODICE ISIN: IT0005430936