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.

* * *

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto, le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 17 ottobre 2023) e la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale 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), 10 ottobre 2023

Il Presidente e Amministratore Delegato

Gianfranco Sorasio