



eVISO S.p.A.

Sede sociale in Saluzzo (CN), Via Silvio 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'art. 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.

* * *

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 18 ottobre 2022) 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 2022

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