

Avviso di convocazione dell'Assemblea di eVISO S.p.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 26 ottobre 2026, alle ore 15:00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 ottobre 2026 alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso la sede legale 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. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2026 e presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2026; 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 2025; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e 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 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 e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 15 ottobre 2026) 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), 9 ottobre 2026

Il Presidente e Amministratore Delegato

Gianfranco Sorasio



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,
CF e P. IVA 0346 8380 047- REA n° 293043



www.eviso.ai