



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 e straordinaria di eVISO S.p.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 ottobre 2025, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 ottobre 2025 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

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025; 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 28 ottobre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
4. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
 - 4.1 Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 6 (sei) a n. 7 (sette);
 - 4.2 Nomina del nuovo amministratore;
 - 4.3 Determinazione del compenso del nuovo amministratore.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica all'articolo 6 (Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti) dello statuto della Società al fine di: (i) introdurre il nuovo comma 6.7 recante un'apposita previsione volta a consentire all'assemblea della Società di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega nonché (ii) introdurre il nuovo comma 6.8 al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via

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



gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 70 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 27 ottobre 2030. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 16 ottobre 2025) 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 2025

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: EVISO ▪ CODICE ISIN: IT0005430936