



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 29 ottobre 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 ottobre 2021 alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Saluzzo (CN), Via Silvio Pellico n. 19, 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 2021; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina della Società di Revisione per il triennio 2022-2024 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 ("Decreto"), l'intervento dei soci in Assemblea si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano ("Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106 del Decreto e di seguito meglio specificato, al Rappresentante Designato, potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

Si precisa che gli Amministratori, Sindaci, i soggetti legittimati diversi da coloro che hanno diritto di voto e lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

eVISO S.p.A.

Via Silvio Pellico 19 • 12037 Saluzzo (CN) • T 0175/44648 • info@eviso.it • www.eviso.it

Codice fiscale e Partita IVA 03468380047 • Registro delle Imprese di Cuneo • Capitale sociale 369.924,39 euro i.v.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 369.924,39, suddiviso in n. 24.661.626 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 20 ottobre 2021 - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 ottobre 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI

Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano ("**Spafid**") quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eviso.it nella sezione *Investor Relations, Governance*.

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia entro il 27 ottobre 2021, se in prima convocazione (ovvero

entro il 28 ottobre 2021, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea eVISO 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "[Delega Assemblea eVISO 2021]") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea eVISO 2021").

Entro il suddetto termine del 27 ottobre 2021, se in prima convocazione (ovvero entro il 28 ottobre 2021, se in seconda convocazione) la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.eviso.it nella sezione *Investor Relations, Governance*.

Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via *e-mail* all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.335 - 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro martedì 20 ottobre 2021) facendole pervenire alla Società mediante invio

all'indirizzo di posta ordinaria investor.relations@eviso.it corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro martedì 26 ottobre 2021 con comunicazione di risposta inviata a mezzo *e-mail*. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Saluzzo (CN), via Silvio Pellico n. 19, sul sito *internet* della Società www.eviso.it sezione *Investor Relations, Governance* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili i moduli che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, insieme alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società www.eviso.it, sezione *Investor Relations, Governance* e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2021.

Saluzzo (CN), 14 ottobre 2021

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato**
(Gianfranco Sorasio)