

**ESPRINET S.p.A.**

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694

Sito *internet*: [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)

**Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Esprinet S.p.A. («**Società**» o «**Esprinet**») è convocata, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 11:00, per deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
  - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
  - 1.3 Distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
  - 2.1 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 7 aprile 2021.
4. Integrazione degli onorari della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Annullamento di n. 516.706 azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da

“Covid-19”. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente Avviso qualora si rendesse necessario al conseguente evolversi della situazione emergenziale. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all’art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dal Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15 – di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga **unicamente tramite il rappresentante designato** di cui all’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/98 («TUF»). In deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF. L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, (il presidente, l’amministratore delegato, il presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli organi sociali, il segretario, il rappresentante designato, la società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal presidente), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell’Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario o notaio) si trovino nel medesimo luogo, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni e le modalità per la partecipazione all’Assemblea verranno ad essi individualmente comunicate. Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all’intervento, sul diritto di integrazione dell’Ordine del Giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale dell’Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <https://www.esprinet.com>.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all’Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società <https://www.esprinet.com> nella sezione “*Investitori – Assemblea degli Azionisti*” nonché presso il meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all’indirizzo <https://www.emarketstorage.com/>. In ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da “Covid-19” in corso emanate dalle competenti Autorità, si chiede al pubblico di evitare l’accesso presso la sede sociale per l’acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Vimercate, 15 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota