

**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 Straordinaria**

L'Assemblea 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 6 settembre 2024 alle ore 12:00, per deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Proposta di modifica degli articoli 8, 10, 12, 16 e 19 dello Statuto

Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 («**Decreto Legge n. 18**»), il cui termine è stato prorogato, da ultimo, per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, (la «**Legge Capitali**») la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **unicamente tramite il rappresentante designato («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 e/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 [www.esprinet.com](http://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>.

Vimercate, 6 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota