

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria di Egomnia S.p.A. (la "Società" o "Egomnia") è convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19 in **prima convocazione per il giorno 12 novembre 2024 alle ore 11:00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **13 novembre 2024**, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione *ex art.* 2441, comma quinto, codice civile entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 da eseguirsi in una o più *tranche*, fino a un importo massimo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione a *partner* industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali o professionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società di volta in volta individuati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di modifica dello statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 1° marzo 2024, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale fino a un importo massimo complessivo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile con o senza *warrant*; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Presa d'atto e conferma della facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di emettere eventualmente warrant per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Subordinatamente alla emissione di warrant, aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, a servizio dell'emissione di warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di modifica dello statuto sociale (articolo 19.5) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.egomnia.com) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 54.200 diviso in numero 5.420.000 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui 4.670.000 azioni ordinarie e 750.000 azioni a voto plurimo. Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; ogni azione a voto plurimo attribuisce il diritto a tre voti in Assemblea. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza dello Statuto è riservato il diritto di intervento. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date) coincidente con il giorno 1 novembre 2024.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al giorno 1 novembre 2024 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile, la Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, coincidente con il giorno 7 novembre 2024; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si precisa che, ai sensi dello statuto sociale, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per gli aventi titolo, in proprio o per delega, anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione. Gli aventi titolo, comprovando la propria identità e legittimazione, sono tenuti a richiedere, di propria iniziativa, alla segreteria della Società le modalità per effettuare il collegamento, scrivendo una mail all'indirizzo investitori@egomnia.com.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. La rappresentanza

può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto per corrispondenza.

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo PEC della Società economato@pec.egomnia.com.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto entro il **7 novembre 2024**, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi entro la data dell'Assemblea eventualmente mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.egomnia.com (Sezione *Investor Relations/Assemblee*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata economato@pec.egomnia.com.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea straordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il **30 ottobre 2024**) l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata economato@pec.egomnia.com.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione

del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 5 novembre 2024); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.egomnia.com (Sezione *Investor Relations/ Assemblee*) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.egomnia.com (Sezione *Investor Relations/ Assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (Sezione *Azioni/ Documenti*).

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "**Italia Oggi**".

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Roma, 25 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Matteo Achilli



EGOMNIA S.P.A.