

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'**Assemblea Ordinaria** di Egomnia S.p.A. (la "**Società**" o "**Egomnia**") è convocata presso la sede legale in Roma (RM), via Angelo Bargonì, n. 8 e 78, in **unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11:00** per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*

Per ogni informazione in merito al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 18 aprile 2024), all'esercizio del voto, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, nonché alla reperibilità della documentazione assembleare si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.egomnIA.com](http://www.egomnIA.com) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

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](http://www.egomnIA.com) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Roma (RM), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Matteo Achilli

