

ESTRATTO DELL'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.

Per ogni informazione in merito al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al diritto di voto in Assemblea (*record date* 1 novembre 2024), alla rappresentanza in assemblea, 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 (Sezione *Investor Relations/Assembly*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo 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 (Sezione *Investor Relations/Assembly*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Roma (RM), 25 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Achilli



EGOMNIA S.p.A.