

**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**

L'Assemblea Ordinaria di Esprinet S.p.A. («**Società**» o «**Esprinet**») è convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, in unica convocazione, per il giorno 7 aprile 2021 alle ore 11:00, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
  - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
  - 1.3 Distribuzione del dividendo.
  
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti.
  - 2.2 Determinazione della durata in carica.
  - 2.3 Nomina degli Amministratori.
  - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 2.5 Determinazione del relativo compenso.
  
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023
  - 3.1 Nomina componenti.
  - 3.2 Nomina del Presidente.
  - 3.3 Determinazione del compenso.
  
4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
  - 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.
  - 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.
  
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi.
  
6. Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio

2021/2022/2023 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("Performance Stock Grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

7. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; 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 provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

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.

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso, nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", all'art. 106 – la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e, da ultimo, dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 – **la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»).**

Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (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), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

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, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, 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, nonché presso il meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) nella sezione "*Investitori – Assemblea degli azionisti*".

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.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente Avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da "Covid-19".

Vimercate, 19 febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota