

**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 24 aprile 2024 alle ore 14:00, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
  
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026
  - 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 2024/2026
  - 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 del TUF.
  - 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.
  
5. 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 2024/2025/2026 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di

assegnazione gratuita ("*Performance Stock Grant*") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2023.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 («Decreto Milleproroghe»), convertito dalla Legge del 23 febbraio 2024, n. 18 – 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 del TUF, 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.

Con riferimento alla nomina degli organi sociali si segnala, in particolare, che le liste dovranno essere depositate entro il 30 marzo 2024.

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*".

Vimercate, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota