

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

Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria di Esprinet S.p.A. («**Società**» o «**Esprinet**») è convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità di cui *infra*, in unica convocazione, per il giorno 17 aprile 2025 alle ore 15:00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125), della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
 - 1.3 Distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4, del TUF.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 per la parte non eseguita.
4. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:
 - 4.1 nomina di un sindaco effettivo;
 - 4.2 nomina, occorrendo, di un sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-

deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti. 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, si rinvia al testo integrale dell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società 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 e sul sito *internet* della Società www.esprinet.com nella sezione "*Investitori - Assemblea degli azionisti*".

Vimercate, 18 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota