ENERVIT S.P.A.

Sede Legale in Milano, Viale Achille Papa, 30
Capitale sociale: Euro 4.628.000,00 i.v. - Codice Fiscale 01765290067 Partita IVA 02375690134 - R.E.A. di Milano 1569150 - www.enervit.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, il giorno **28 aprile 2026 alle ore 11,00**, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
   3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, TUF;
   3.2 deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio relativo agli esercizi 2026–2028;
   4.1 determinazione del numero dei componenti;
   4.2 determinazione della durata in carica;
   4.3 nomina dei componenti;
   4.4 nomina del Presidente;
   4.5 determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio relativo agli esercizi 2026–2028:
   5.1 nomina dei componenti;
   5.2 nomina del Presidente;
   5.3 determinazione del compenso.

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento e al voto è attestata con riferimento alla **record date 17 aprile 2026**.

Ai sensi dell'art.9 dello Statuto l'**intervento avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere depositate entro il **3 aprile 2026**.

L'avviso integrale di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società **www.enervit.it** (sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato **www.emarketstorage.it**.

Milano, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente