

# **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](http://www.enervit.it)

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria, in unica convocazione, per il giorno **16 dicembre 2024 alle ore 15,00**, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso la sede della Società, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale, relativo alla partecipazione in Assemblea; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale, relativo alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea; delibere inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Le informazioni in merito:

- alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno e di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Monte Titoli S.p.A.) e all'esercizio del diritto di voto (record date: 5 dicembre 2024);

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge nel sito Internet della Società (<http://www.enervit.com/it/investor-relations/>) nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Milano, 13 novembre 2024