



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20205-17-2022	Data/Ora Ricezione 11 Ottobre 2022 12:45:05	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : EVISO

Identificativo : 168104

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EVISONSS01 - FEDERICA BERARDI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Ottobre 2022 12:45:05

Data/Ora Inizio : 11 Ottobre 2022 12:45:07

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICATO L'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

EVISO: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Saluzzo (CN), 11 ottobre 2022 – eVISO S.p.A. (EVS.MI) – società digitale, quotata all'EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime – comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24Ore" e sul sito www.eviso.ai dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, convocata **per il giorno 27 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso il Monastero della Stella, in Piazzetta Trinità n. 4, Saluzzo (CN), per discutere e deliberare sul seguente**

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2022; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), dell'art. 17 (Convocazione e luogo dell'assemblea), dell'art. 23 (Assemblea in teleconferenza), dell'art. 28 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione) e dell'art. 31 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 18 ottobre 2022) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo eviso.ai, sezione Investor Relations - Governance.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito <https://www.eviso.ai/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

About eVISO

eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale. La società con sede a Saluzzo (CN) è sta scalando la propria piattaforma dal settore energia ad altri segmenti, canali e materie prime. Nel segmento energia, eVISO fornisce energia elettrica in tutta Italia, sia tramite il canale diretto, sia fornendo servizi e prodotti ad altri operatori del mercato elettrico. Nel canale diretto, eVISO è specializzata nel servire la Piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. Nel canale indiretto, eVISO fornisce servizi e tecnologia ad oltre 61 concorrenti con decine di migliaia di utenti in gestione. La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutte le Regioni d'Italia. All'interno delle attività di acquisto e vendita delle commodities

si aggiunge il tassello dei servizi A.I.. In quest'ottica, eVISO ha sviluppato internamente e messo a disposizione di tutti gli operatori del settore un motore di intelligenza artificiale in grado di esplicitare e quantificare i costi operativi nidificati e supportare il controllo di gestione aziendale: Nestore®. Per info: <https://www.eviso.ai/>

Contacts:

Investor Relations eVISO

Federica Berardi

investor.relations@eviso.it

Tel: +39 0175 44648

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 6909547

Federico Bagatella

Federico.bagatella@cdr-communication.it

Tel. +39 335 8277148

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana

Alfio Alessi

Alfio.alessi@alantra.com

Tel. +39 334 3903007

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 7640744

eVISO S.p.A.

Sede sociale in Saluzzo (CN), Via Silvo Pellico n.19

Capitale Sociale Euro 369.924,39 i.v.

Registro delle Imprese di Cuneo, codice fiscale e partita IVA 0346 8380 047- REA n° 293043

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI eVISO S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso il Monastero della Stella, in Piazzetta Trinità n. 4, Saluzzo, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2022; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), dell'art. 17 (Convocazione e luogo dell'assemblea), dell'art. 23 (Assemblea in teleconferenza), dell'art. 28 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione) e dell'art. 31 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 369.924,39, suddiviso in n. 24.661.626 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 18 ottobre 2022 - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 ottobre 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge e di Statuto.

A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [eviso.ai](mailto:investor.relations@eviso.it), nella sezione Investor Relations, Governance.

La delega può essere notificata mediante invio di un messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica investor.relations@eviso.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Saluzzo (CN), Via Silvio Pellico n. 19.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro martedì 18 ottobre 2022) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria investor.relations@eviso.it corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti le materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro lunedì 24 ottobre 2022 con comunicazione di risposta

inviata a mezzo *e-mail*. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

DOCUMENTAZIONE

Sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Saluzzo (CN), via Silvio Pellico n. 19, sul sito *internet* della Società *eviso.ai* sezione *Investor Relations, Governance* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili la documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, insieme alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società *eviso.ai*, sezione *Investor Relations, Governance* e, per estratto, sul quotidiano "il Sole 24 ore" dell'11 ottobre 2022.

Saluzzo (CN), 11 ottobre 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Gianfranco Sorasio)

Fine Comunicato n.20205-17

Numero di Pagine: 7