



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria degli azionisti di ESI S.p.A. il giorno 23 marzo 2023, alle ore 15:30, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti, Via Santa Marta n. 19, 20123 Milano, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 24 marzo 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aumento del capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 3.500.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti di ESI S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti dell'aumento di capitale sui warrant emessi dalla Società e sul relativo Regolamento.**

\* \* \*

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.001.601,14, suddiviso in n. 6.998.079 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società detiene n. 65.358 azioni proprie.

### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 13 dello statuto, sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (14 marzo 2023 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 marzo 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

**Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19** la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 -, di prevedere che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135 - undecies del TUF (il

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290 – 00173 Roma - tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it



“**Rappresentante Designato**”), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante – delega e istruzioni di voto a Into S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato della Società. La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all’indirizzo [ww.esi-spa.com](http://ww.esi-spa.com), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente: (i) alla copia della comunicazione dell’intermediario ex art. 83-*sexies* del TUF; (ii) alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 marzo 2023), all’indirizzo di posta elettronica [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it), o di posta elettronica certificata [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it), indicando nell’oggetto “Delega Rappresentante Designato Assemblea ESI S.p.A.”. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del 21 marzo 2023, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135 - *novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 marzo 2023). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Into S.r.l, al seguente numero telefonico 06-3218641.

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell’Assemblea.

L’intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

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

## DOCUMENTAZIONE

### ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290 – 00173 Roma - tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)



La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "ItaliaOggi".

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, che verranno rese disponibili sul sito [www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee* e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 7 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Felice Egidi

**ESI S.p.A.**

Viale Luigi Schiavonetti, 290 – 00173 Roma - tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)