



ESTRATTO DELL'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.**

* * *

Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135- undecies del D.Lgs n. 58/98, come successivamente modificato (il "Rappresentante Designato"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

* * *

Le informazioni riguardanti:

- modalità e termini per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (14 marzo 2023) nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- il Rappresentante Designato dalla Società (Into S.r.l.);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- l'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,

sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società ww.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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