



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di ESI S.p.A. il giorno 30 maggio 2023, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Roma, in Viale Luigi Schiavonetti n. 290, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 6 giugno 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) **Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) **Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 3.1 **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.3 **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.4 **Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 4) **Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 4.1 **Nomina dei membri del Collegio Sindacale;**
 - 4.2 **Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**
- 5) **Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato e prorogato e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite Into S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006 quale rappresentante designato (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 capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 19 maggio 2023), esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato, modalità e termini per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate 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, 12 maggio 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