

<p>Informazione Regolamentata n. 0533-7-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 17:58:19</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo Informazione Regolamentata : 187385

Utenza - Referente : ESPRINETN02 - Perfetti

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 17:58:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 17:58:19

Oggetto : Esprinet | Convocazione Assemblea Ordinaria /
Notice of call Ordinary Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato



ESPRINET S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694

Sito *internet*: www.esprinet.com

Convocazione di Assemblea

L'Assemblea ordinaria di Esprinet S.p.A. («**Società**» o «**Esprinet**») è convocata, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 14:00, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 2.2 Determinazione della durata in carica.
 - 2.3 Nomina degli Amministratori.
 - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.5 Determinazione del relativo compenso.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026
 - 3.1 Nomina componenti.
 - 3.2 Nomina del Presidente.
 - 3.3 Determinazione del compenso.
4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF.
 - 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.
5. Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio 2024/2025/2026 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di



assegnazione gratuita ("*Performance Stock Grant*") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2023.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 («**Decreto Legge n. 18**»), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 («Decreto Milleproroghe»), convertito dalla Legge del 23 febbraio 2024, n. 18 – di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **unicamente tramite il rappresentante designato («Rappresentante Designato»**, come di seguito individuato) di cui all'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/98 («TUF»). In deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, (il presidente, l'amministratore delegato, il presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli organi sociali, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal presidente), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario o notaio) si trovino nel medesimo luogo, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni e le modalità per la partecipazione all'Assemblea verranno ad essi individualmente comunicate.

INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 7.860.651,00, rappresentato da n. 50.417.417 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con diritto di voto. Alla data del presente Avviso, la Società detiene n. 1.011.318 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. La composizione del capitale sociale è disponibile sul sito della Società <https://www.esprinet.com>, sezione "*Investitori - Esprinet in Borsa*".

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e, in caso di proprietà, sono regolate dalla legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto, esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, in conformità al disposto di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 18 e secondo le modalità indicate *infra*, colui per il quale



l'intermediario abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il giorno **15 aprile 2024** («*record date*»); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le relative comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **19 aprile 2024**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono avere luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato.

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

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

La domanda deve essere presentata, per iscritto, presso la sede legale, Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB), all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo esprinet@legalmail.it, o e-mail all'indirizzo investor@esprinet.com, unitamente ad apposita comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra, deve essere consegnata, da parte dei proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'Ordine del Giorno.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate, unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nelle forme e nei termini di legge.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno sono invitati a presentarle



in anticipo, entro il giorno **5 aprile 2024**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo **9 aprile 2024**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

In caso di proposte di delibera sui punti all'Ordine del Giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

In considerazione di quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante delega e/o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o eventuali suoi sostituti in caso di impedimento, a cui dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*", ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "*Modulo di delega ordinaria*" e/o il "*Modulo di sub-delega*",

con le modalità di seguito descritte.

- **Delega ex art. 135-*undecies* TUF ("*delega al Rappresentante Designato*")**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega,



anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*" reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società (sezione "*Investitori – Assemblea degli azionisti*"), contenente le istruzioni di voto, e pervenire, in originale, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare) mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno n. 45

20122, Milano - Italia

(Rif. "*Delega Assemblea ESPRINET 2024*"),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (***i.e. entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024***).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e. entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024*).

▪ **Delega e/o sub-delega *ex art. 135-novies* TUF ("*delega ordinaria*" e/o "*sub-delega*")**

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe *ex art. 135-undecies* del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

(i) alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 – Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: esprinet@legalmail.it, o e-mail: investor@esprinet.com ovvero, in alternativa;

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it **entro le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2024** (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).



Entro il suddetto termine e con le medesime suddette modalità la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il giorno **15 aprile 2024**.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società in Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB) all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it o e-mail all'indirizzo investor@esprinet.com.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata di **martedì, 15 aprile 2024** e che risulteranno pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno sarà data risposta sul sito di Esprinet nella sezione "*Investitori - Assemblea degli azionisti*" entro il **19 aprile 2024**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 13) dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione "*Governance - Sistema di Governance*", al quale si rinvia.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it, corredate della relativa documentazione, entro il **30 marzo 2024** dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri attestino mediante apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati di essere titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale.

I candidati inseriti nelle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere elencati in numero progressivo, possedere i requisiti statutariamente e normativamente previsti.



Ai sensi del citato art. 13) dello Statuto Sociale, gli azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista, devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, (i) le dichiarazioni di accettazione della candidatura, (ii) le dichiarazioni con cui ciascun candidato, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale dichiarazione di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti previsti come meglio appresso specificati.

I candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare - anche successivamente al deposito della lista stessa purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **3 aprile 2024**) - copia delle specifiche comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e più precisamente, i requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-ter, comma 4 e dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rammenta, infine, che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio fra i generi, il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Si invitano i soci che intendessero presentare una "lista di minoranza" a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Le liste presentate saranno a disposizione presso la sede sociale e pubblicate sul sito della Società www.esprinet.com, sezione "*Investitori - Assemblea degli azionisti*", nonché sul meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **3 aprile 2024**).

NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 19) dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione "*Governance - Sistema di Governance*", alla voce Statuto Sociale, al quale si rinvia.



Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it, corredate della relativa documentazione, entro il **30 marzo 2024** dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri attestino mediante apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati di essere titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale.

Qualora alla data del 30 marzo 2024 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultano collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al **2 aprile 2024**. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta all'1,25% del capitale sociale. Le liste per nomina del Collegio Sindacale si compongono di due sezioni rispettivamente dedicate ai candidati, elencati in numero progressivo, per la carica di sindaco effettivo e per la carica di sindaco supplente. Possono essere inserite nelle liste i candidati per i quali siano rispettati i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa, e siano in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché iscritti al Registro dei revisori contabili. I candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Al primo candidato della lista che in Assemblea risulta seconda per numero di voti, spetta la Presidenza del Collegio Sindacale.

Ai sensi del sopracitato art. 19) dello Statuto Sociale, gli azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati e delle cariche da essi ricoperte in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica e in particolare la loro indipendenza.

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, si rammenta, infine, che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio fra i generi, il riparto dei membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del Collegio Sindacale, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Si invitano i soci che intendessero presentare una "lista di minoranza" a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Le liste presentate saranno a disposizione presso la sede sociale, e pubblicate sul sito della Società www.esprinet.com, sezione "Investitori - Assemblea degli azionisti" nonché sul meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **3 aprile 2024**).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di



coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società <https://www.esprinet.com> nella sezione "*Investitori - Assemblea degli Azionisti*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com/>.

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 2, 3 e 6 all'Ordine del giorno di parte ordinaria vengono pubblicati contestualmente al presente Avviso, mentre le ulteriori relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'Ordine del giorno, nonché il Documento Informativo ex art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti (inerente al punto 5 all'ordine del giorno), la relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, la dichiarazione consolidata non finanziaria e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

Vimercate, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Rota

**ESPRINET S.p.A.**

Headquarters in Vimercate (MB), Via Energy Park no. 20

Share Capital Euro 7,860,651.00 fully paid in

Listed on the Register of Companies of Milan, Monza Brianza, Lodi under no.
05091320159

Tax Code 05091320159 - VAT number 02999990969 - Economic
Administrative Index MB-1158694

Website: www.esprinet.com

NOTICE OF CALL OF SHAREHOLDERS' MEETING

The Ordinary Shareholders' Meeting of Esprinet S.p.A. ("**Company**" or "**Esprinet**") will be held at Studio Notarile Marchetti, Milan, Via Agnello no. 18, at 2:00 p.m. on 24 April 2024, in single call, to discuss the following

Agenda

1. Financial Statements as at 31 December 2023
 - 1.1 Approval of the Financial Statements as at 31 December 2023, Directors' Report on Operations, Statutory Auditors' Report and Independent Auditors' Report. Presentation of the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2023 and the Consolidated Non-Financial Statements pursuant to Legislative Decree No. 254 of 30/12/2016 - Sustainability Report.
 - 1.2 Allocation of the result for the year.
2. Appointment of the Board of Directors for the period 2024/2026
 - 2.1 Determination of number of members.
 - 2.2 Determination of duration of term in office.
 - 2.3 Appointment of Directors.
 - 2.4 Appointment of the Chairman of the Board of Directors.
 - 2.5 Determination of relative compensation.
3. Appointment of members of the Board of Statutory Auditors for the period 2024/2026
 - 3.1 Appointment of members.
 - 3.2 Appointment of the Chairman.
 - 3.3 Determination of the compensation.
4. Report on the Remuneration Policy and Related Compensation
 - 4.1 Binding resolution on the first section pursuant to art.123-ter, paragraph 3 of the TUF.
 - 4.2 Non-binding resolution on the second section pursuant to art. 123-ter, paragraph 4 of the TUF.
5. Motion for approval, in accordance with remuneration policies and pursuant to art. 114-bis of Legislative Decree 58/1998, of a Compensation plan ("*Long-Term Incentive Plan*") for members of the Board of Directors and managers of the group, valid for the three-year period 2024/2025/2026 and concerning the allocation of stock



grant rights ("*Performance Stock Grant*") to beneficiaries, to be identified by the Board of Directors.

6. Proposal to authorise the purchase and disposal of own shares, within the maximum number permitted and with a term of 18 months; contextual revocation, for any unused portion, of the authorisation resolved by the Shareholders' Meeting of 20 April 2023.

The Company decided to make use of the right - pursuant to art. 106 of Decree Law no. 18 of 17 March 2020 ("**Decree Law no. 18**", converted, with amendments, by Law No. 27 of 24 April 2020, the effectiveness of which was most recently extended by Decree-Law No. 215 of 30 December 2023 ("*Decreto Milleproroghe*"), converted by Law No. 18 of 23 February 2024 - to provide that shareholders' participation in the Shareholders' Meeting shall take place **solely through the "Designated Representative"**, as identified below) pursuant to art. 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58/98 ("**TUF**"). In derogation of art. 135-*undecies*, paragraph 4, the Designated Representative may also be granted proxies and/or sub-proxies pursuant to art. 135-*novies* of the TUF.

The participation in the Shareholders' Meeting of the persons entitled to attend, who are not the same as the ones entitled to vote, (the Chairperson, the Chief Executive Officer, the Chairperson of the Board of Statutory Auditors, the other members of the corporate bodies, the secretary, the Designated Representative, the independent auditors and/or the employees and/or associates authorised by the Chairperson), may also take place by means of telecommunications that allow for their identification, without the need, in any case, for the Chairperson of the Shareholders' Meeting and the person responsible for taking the minutes (secretary or notary) to be in the same location, in compliance with the applicable regulations for this eventuality. The instructions and the methods for participation in the shareholders' meeting will be communicated to them on an individual basis.

INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S SHARE CAPITAL ON THE DATE OF THE NOTICE OF CALL

The company's subscribed and fully paid-in share capital amounts to Euro 7,860,651.00, represented by 50,417,417 ordinary shares with no indication of par value, all with voting rights. At the date of this notice, the company holds 1,011,318 own shares, for which the voting right has been suspended pursuant to law. The share capital structure is available on the Company's website, <https://www.esprinet.com>, in the "*Investors - Esprinet on the Stock Market*" section.

The shares are registered, indivisible, may be freely transferred and are subject to the provisions of the laws applicable to joint ownership.

ENTITLEMENT TO ATTEND THE MEETING

In accordance with the law, attendance at the Shareholders' Meeting and the right to vote, exclusively by means of a proxy and/or sub-proxy to the Designated Representative, in accordance with the provisions of art. 106 of



Decree Law no. 18 and in the manner indicated below, are granted to the parties for which the intermediary has sent the Company the appropriate communication certifying the entitlement. This communication is based on the relevant evidence at the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e., **15 April 2024** ("*record date*"); credit and debit entries made in the accounts after this deadline will not be considered for purposes of the entitlement to attend and exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting; therefore, those who hold Company shares only after this deadline will not have the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting. Relevant communications by the authorised intermediaries must reach the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e., by **19 April 2024**. However, this is without prejudice to the entitlement to attend and vote if the communications are received by the Company after this deadline, provided that they are received by the beginning of the Shareholders' Meeting, notwithstanding the principle that attendance and voting at the Shareholders' Meeting may only take place by specific proxy and/or sub-proxy sent to the Designated Representative.

There are no procedures for voting by mail or electronically.

ADDITIONS TO THE AGENDA AND SUBMISSION OF NEW RESOLUTION PROPOSALS

Pursuant to art. 126-*bis* of the TUF, those shareholders that, also jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request, within ten days of the publication of this Notice, an addition to the list of items to be discussed, by stating in their request the additional items proposed by them or by submitting resolution proposals on items that are already on the Agenda.

The request must be submitted in writing to the registered office, Via Energy Park no. 20, 20871 - Vimercate, (MB), to the attention of the Corporate and Legal Affairs office or via certified e-mail to esprinet@legalmail.it, or via e-mail to investor@esprinet.com. It must be accompanied by specific confirmation of share ownership, issued by the intermediaries holding the accounts in which the requesting shareholders' shares are registered. Within the above-mentioned deadline, the proposing parties must deliver a report on the items proposed for discussion or the reasons for the resolution proposals submitted on the items already on the Agenda.

Additions will not be permitted if they relate to items on which the Shareholders' Meeting resolves, in accordance with the law, on the proposal of the Directors or based on a project or a report prepared by them, other than those referred to in art. 125-*ter*, paragraph 1, TUF. Any updated list of items to be discussed at the Shareholders' Meeting and any additional resolution proposals submitted, together with any comments by the Board of Directors, will be published in the manner stipulated by law.

In addition to the foregoing, considering that attendance of the Shareholders' Meeting is exclusively through the Designated Representative, the parties authorised to attend the Shareholders' Meeting that intend to formulate resolution proposals on the Agenda items are invited to submit them in advance, by **5 April 2024**, in the same manner specified in the paragraph above. These proposals will be published on the Company's website by **9 April**



2024, in order to allow those entitled to vote to make an informed decision, also taking into account these new proposals, and to allow the Designated Representative to collect voting instructions on them if necessary. The requesting party must provide suitable documentation proving the entitlement to attend the Shareholders' Meeting and the issue of a proxy to the Designated Representative to attend the Meeting.

In the event of resolution proposals on the Agenda items that are alternative to those formulated by the Board, the Board's proposal will be put to the vote first (unless it is withdrawn) and, only if such proposal is rejected, will the Shareholders' proposals be put to the vote. These proposals, even in the absence of a proposal from the Board, will be submitted to the Shareholders' Meeting starting from the proposal submitted by the Shareholders representing the largest percentage of share capital. Only if the proposal put to the vote is rejected, will the next proposal, in order of share capital represented, be put to the vote. For purposes of publication, as well as in relation to the execution of the Shareholders' Meeting, the Company reserves the right to verify the relevance of the proposals with respect to the Agenda items, their completeness, their compliance with applicable regulations and the entitlement of the proposers.

VOTING BY PROXY AND THE COMPANY'S DESIGNATED REPRESENTATIVE

In view of the provisions of art. 106 of Decree Law no. 18, each subject authorised to attend the Shareholders' Meeting must be represented by the Designated Representative pursuant to art. 135-undicies of the TUF, via proxy and/or sub-proxy in writing pursuant to the applicable provisions of law.

For the Shareholders' Meeting referred to in this Notice of Call, the Company has identified as the Designated Representative, pursuant to art. 135-undicies of the TUF, Studio Legale Trevisan & Associati, with registered office in Milan, Viale Majno no. 45, in the person of Attorney Dario Trevisan or any of his replacements in the event of impediment, who must receive a specific proxy and/or sub-proxy, alternatively in accordance with:

- art. 135-undicies of the TUF, through the "*Designated Representative Proxy Form*", or
- art. 135-novies of the TUF, with the option to use the "*Ordinary Proxy Form*" and/or "*Sub-Proxy Form*",

according to the procedure described below.

- **Proxy pursuant to art. 135-undicies of the TUF ("*proxy to the Designated Representative*")**

The Designated Representative may be granted a written proxy pursuant to art. 135-undicies of the TUF, free of charge for the delegating party (except for any delivery costs), with voting instructions on all or some of the proposals on the Agenda.

The proxy will take effect only for proposals in relation to which voting instructions are given. The shares for which the proxy has been granted, even partially, are calculated for purposes of the regular constitution of the Shareholders' Meeting.

The proxy to the Designated Representative pursuant to art. 135-undicies of the TUF must be granted by signing the specific "*Designated Representative Proxy Form*" made available, with the relative instructions for completing it



and sending it in, on the Company's website (section "*Investors – Shareholders' Meeting*"), containing the voting instructions, and sent, in original, together with a copy of the identity document and, in the event of a legal entity, the documentation proving the corporate powers (chamber of commerce certificate or similar) by courier or registered letter with return receipt, to:

Studio Legale Trevisan & Associati
Viale Majno no. 45
20122, Milan - Italy

(Ref. "*ESPRINET 2024 Shareholders' Meeting Proxy*"),

no later than the second trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (***i.e., by 23:59 on 22 April 2024***).

Without prejudice to the original proxy, complete with voting instructions, the proxy may also be notified electronically, to the certified mail address: rappresentante-designato@pec.it. Sending the proxy, signed with an electronic signature or digital signature pursuant to current legislation, to the aforesaid certified mail address meets the requirement of written form.

The proxy and related voting instructions granted to the Designated Representative pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF are revocable in the same manner and within the same deadline (*i.e., by 23:59 on 22 April 2024*).

- **Proxy and/or sub-proxy pursuant to art. 135-*novies* of the TUF ("ordinary proxy" and/or "sub-proxy")**

Those who do not make use of the proxies pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF may grant proxies and/or sub-proxies to the Designated Representative pursuant to art. 135-*novies* of the TUF, as an exception to art. 135-*undecies*, paragraph 4, of the TUF, which, with the related written voting instructions, together with a copy of an identity document and, in the case of a legal entity, the documentation proving the corporate powers (copy of a chamber of commerce certificate or similar), must be received:

(i) by the Company, by post, at the address: Via Energy Park no. 20, 20871 - Vimercate, (MB), to the attention of the Corporate and Legal Affairs office or by certified e-mail to esprinet@legalmail.it, or by e-mail to investor@esprinet.com, or alternatively;

(ii) by Studio Legale Trevisan & Associati, via post, at the address: Viale Majno no. 45, 20122, Milan – Italy, or via certified e-mail to: rappresentante-designato@pec.it or e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it **by 12.00 on 23 April 2024** (without prejudice to the fact that the Designated Representative can accept proxies and/or sub-proxies and/or voting instructions also after the aforementioned term, provided before the start of shareholders' meeting proceedings).

The proxy and voting instructions may be revoked within the above deadline and in compliance with the methods described above.

The communication to the Company made by the intermediary certifying the entitlement to attend the Shareholders' Meeting is also necessary in the event that the proxy is granted to the Company's Designated Representative; therefore, in the absence of the aforesaid communication, the proxy shall be considered null and void.



The Designated Representative will be available for clarifications or information at the above addresses and/or at the toll free number: 800 134 679 (in working days and hours).

RIGHT TO ASK QUESTIONS ABOUT THE AGENDA ITEMS

Pursuant to art. 127-*ter* of the TUF, those entitled to vote may ask questions on the Agenda items even before the Shareholders' Meeting, by sending them no later than the end of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e., by **15 April 2024**.

The questions may be sent by registered mail to the registered office of the Company in Via Energy Park no. 20, 20871 - Vimercate, (MB), to the attention of the Corporate and Legal Affairs office or by certified e-mail to esprinet@legalmail.it or by e-mail to investor@esprinet.com.

Any party wishing to exercise this right must provide, in the same manner, information that allows their identification by forwarding a specific communication issued by the intermediaries holding the accounts in which the shareholder's shares are deposited.

The questions received by the Company in the manner specified above by **Tuesday 15 April 2024** and that are relevant to the items on the agenda will be answered on the Esprinet website in the section "*Investors – Shareholders' Meeting*" by **19 April 2024**. The Company will not answer those questions that do not comply with the above-mentioned methods, terms and conditions.

APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

It must be noted that the Articles of Association provide that the Board of Directors is appointed based on lists of candidates. The rules and procedures relating to the lists of candidates, as well as the necessary supporting documentation are set out in Article 13) of the Articles of Association, which can be viewed on the Company's website in the "*Governance – Governance System*" section, to which reference is made.

The lists of candidates must be submitted to the Company's registered office or by sending a certified e-mail to esprinet@legalmail.it, accompanied by the relevant documentation, no later than **30 March 2024** by shareholders who, alone or together with others, hold at least 2.5% of the share capital, certified by means of a specific communication issued by authorised intermediaries.

The candidates included in the lists for appointment to the Board of Directors must be listed by progressive numbering and meet the requirements established by the Articles of Association and by law.

Pursuant to the aforementioned Art. 13) of the Articles of Association, shareholders who wish to submit a list, must present, simultaneously and together with each list, (i) the statements of acceptance of the candidacy, (ii) statements with which each candidate, under his/her own responsibility, certifies that there are no grounds for ineligibility and incompatibility and that the requirements prescribed for the respective offices are satisfied, (iii) a *curriculum vitae* containing the personal and professional characteristics of each candidate, with any declaration of independence by those candidates who meet the established requirements, as further specified below.

Candidates may only appear on one list, under penalty of ineligibility.



In order to prove ownership of the number of shares necessary for submission of the lists, the shareholders must file - including after presenting the list itself, provided that it is at least 21 days before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e., by **3 April 2024**) - a copy of the specific communications issued by the authorised intermediaries proving ownership, at the time the list is submitted to the Company, of the number of shares necessary for the submission.

The lists must indicate which candidates satisfy the independence requirements established by law for directors of listed companies and, more precisely, the independence requirements envisaged by Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for companies listed on Borsa Italiana S.p.A., as well as by the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/98.

Lastly, in relation to the appointment of the Board of Directors, it should be noted that, pursuant to gender balance regulations, the allocation of the members of the Board of Directors must be made in such a way that the lesser represented gender obtains at least two-fifths of the members of the Board of Directors, rounded up to the next higher unit.

Shareholders who wish to submit a "minority list" are invited to take into account the recommendations made by Consob with Communication no. DEM/9017893 of 26 February 2009.

The lists or individual candidates for which all statutory provisions were not complied with shall be considered as not submitted.

The lists submitted will be available at the registered office and published on the Company's website www.esprinet.com, "*Investors - Shareholders' Meeting*" section, as well as on the *eMarket Storage* mechanism at www.emarketstorage.com, twenty-one days before the Shareholders' Meeting (i.e., by **3 April 2024**).

APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Please note that the Articles of Association provide that the Board of Statutory Auditors is appointed based on lists of candidates. The rules and procedures relating to the lists of candidates, as well as the necessary supporting documentation are set out in art. 19) of the Articles of Association, which can be viewed on the Company's website in the "*Governance - Governance System*" section, under the heading Articles of Association, and to which reference is made.

The lists of candidates must be submitted to the Company's registered office or by sending a certified e-mail to esprinet@legalmail.it, accompanied by the relevant documentation, no later than **30 March 2024** by shareholders who, alone or together with others, hold at least 2.5% of the share capital, certified by means of a specific communication issued by authorised intermediaries.

If only one list has been submitted as of 30 March 2024, or only lists that are connected pursuant to applicable regulations, additional lists may be submitted until **2 April 2024**. In this case, the minimum shareholding required is reduced to 1.25% of share capital. The lists for appointment to the Board of Statutory Auditors consist of two sections, dedicated to candidates, listed by progressive numbering, for the office of Standing Auditor and for the office of Alternate Auditor, respectively. Candidates who satisfy the limits on the



accumulation of offices established by legislation, who meet the requirements of integrity, professionalism and independence, and who are enrolled in the Register of Auditors may be included in the lists. Candidates may only appear on one list, under penalty of ineligibility. The first candidate on the list that is second in terms of number of votes at the Shareholders' Meeting is the Chairman of the Board of Statutory Auditors.

Pursuant to the aforementioned Art. 19) of the Articles of Association, shareholders who wish to submit a list, must present, simultaneously and together with each list, a description of the professional curriculum of the individual candidates and the offices held in other companies as well as statements in which the individual candidates accept the candidacy and certify, under their own responsibility, that there are no grounds for ineligibility and incompatibility and that the requirements prescribed for the respective offices are satisfied, in particular their independence.

Lastly, in relation to the appointment of the Board of Statutory Auditors, it should be noted that, pursuant to gender balance regulations, the members of the Board of Statutory Auditors must be appointed in such a way that the less represented gender represents at least two-fifths of the members of the Board of Statutory Auditors, rounded down to the next lower unit.

Shareholders who wish to submit a "minority list" are invited to take into account the recommendations made by Consob with Communication no. DEM/9017893 of 26 February 2009.

The lists or individual candidates for which all statutory provisions were not complied with shall be considered as not submitted.

The lists submitted will be available at the registered office and published on the Company's website www.esprinet.com, "*Investors – Shareholders' Meeting*" section, as well as on the *eMarket Storage* mechanism at www.emarketstorage.com, twenty-one days before the Shareholders' Meeting (i.e., by **3 April 2024**).

DOCUMENTATION

The documentation relating to the Shareholders' Meeting, together with the resolution proposals, will be made available to the public within the terms of the law in the manner provided for by the regulations in force, with the right of the Shareholders and those who have the right to vote to obtain copies. This documentation will be available at the headquarters, in the "*Investors – Shareholders' Meeting*" section of the Company's website <https://www.esprinet.com>, as well as on the storage mechanism *eMarket Storage* at <https://www.emarketstorage.com/>.

The Directors' Reports on Agenda items 2, 3 and 6 of the Ordinary session, are published at the same time as this Notice, while additional Directors' Reports on Agenda items, as well as the Disclosure Document pursuant to art. 84-*bis* of the Issuers' Regulation (relating to Agenda item 5), the annual financial report with the other documents referred to in Art. 154-*ter* of the TUF, the Consolidated Non-Financial Disclosure and the Report on the Remuneration Policy and Related Compensation will be made available to the public within the deadlines established by governing regulations.



Vimercate, 14 March 2024

On behalf of the Board of Directors
The Chairman
Maurizio Rota

Fine Comunicato n.0533-7-2024

Numero di Pagine: 20