

Informazione Regolamentata n. 20205-31-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Giugno 2024 22:33:57	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : EVISO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191695

Utenza - Referente : EVISONSS01 - FEDERICA BERARDI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Giugno 2024 22:33:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Giugno 2024 22:33:57

Oggetto : CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

EVIISO: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA LE SEGUENTI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE:

- **L'EMISSIONE DI AZIONI A VOTO PLURIMO,**
- **LA FACOLTÀ DI PREVEDERE CHE L'INTERVENTO E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA POSSA AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO;**
- **L'INSERIMENTO DEL C.D. CASTING VOTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

APPROVAZIONE DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE RISERVATO AL MANAGEMENT DELLA SOCIETÀ E DEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

Saluzzo (CN), 3 giugno 2024 – il Consiglio di Amministrazione di **eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO)** – società *COMMOD-TECH*, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria al fine di proporre agli Azionisti (i) la modifica degli artt. 6, 11, 14, 16, 19 e 27 dello Statuto e l'introduzione di un nuovo art. 6-bis al fine di consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a Voto Plurimo; nonché (ii) la modifica degli artt. 17, 22 e 29 dello Statuto.

Con riferimento alla proposta di introduzione delle azioni a voto plurimo, tale modifica statutaria prevede che le Azioni a Voto Plurimo emesse dalla società attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione a Voto Plurimo.

Subordinatamente all'approvazione assembleare, la conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo potrà avvenire su richiesta dell'azionista per parte delle proprie Azioni Ordinarie fino ad una soglia massima di n. 15 Azioni a Voto Plurimo ogni n. 100 azioni ordinarie detenute da ciascun azionista (restando inteso che ove dal calcolo di tale soglia ne derivi un numero decimale, il numero di azioni convertibili sarà diminuito mediante arrotondamento per difetto al numero intero immediatamente inferiore), da presentare alla Società entro il 15 settembre 2024, dimostrando il possesso ininterrotto delle azioni per cui la conversione viene richiesta dalla data dell'assemblea che approverà le suddette modifiche statutarie sino al 1 settembre 2024 (e subordinatamente al loro effettivo possesso alla data di conversione).

Si segnala che le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione all'emissione delle Azioni a Voto Plurimo costituiscono una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, ciò comportando la ricorrenza del diritto di recesso di cui all'art. 2437-ter, co. 1, lett. g), del codice civile in favore di quegli azionisti che non abbiano concorso all'assunzione di tali modifiche.

eVISO S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3, • 12037 Saluzzo (CN) • T 017544648 • investor.relations@eviso.it • www.eviso.ai

Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 • Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.

TICKER BORSA ITALIANA: EVISO • CODICE ISIN: IT0005430936

A tale riguardo, Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'art. 2437-ter del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale e di Ria Grant Thornton S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), nonché della relazione redatta da EnVent Italia SIM S.p.A. in qualità di esperto indipendente, ha determinato in Euro 3,82 il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso.

Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto di recesso, questo potrà essere esercitato dai titolari di azioni eVISO a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile, entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea.

La Società provvederà a dare pronta comunicazione ai soci e al mercato dell'avvenuta iscrizione di tale delibera.

Si precisa, da ultimo, che l'efficacia della deliberazione di modifica statutaria volta all'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo sarà soggetta alla condizione sospensiva (rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione) che il valore complessivo di liquidazione a carico della Società per effetto dei recessi esercitati non superi l'importo complessivo di Euro 2 milioni. Ne consegue che anche le dichiarazioni di recesso presentate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile, così come il pagamento del valore di liquidazione delle azioni recedute, saranno efficaci solo ove il controvalore complessivo dei recessi esercitati non sia superiore al suddetto importo, salvo la rinuncia a detta condizione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso sono descritti in dettaglio nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, che sarà messa a disposizione degli azionisti, unitamente al parere del Collegio Sindacale e al parere della società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. nei termini di legge sul sito internet della Società eviso.ai, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblee degli azionisti, unitamente alla restante documentazione inerente la prossima Assemblea Straordinaria dei soci.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria la modifica degli artt. 17, 22 e 29 dello Statuto.

In particolare, la proposta di modifica degli artt. 17 e 22 dello Statuto consegue all'introduzione del nuovo art. 135-undecies.1 del TUF, al fine di inserire in Statuto la possibilità di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato.

Con riferimento invece alla proposta di modifica dell'art. 29 dello statuto sociale della Società, si propone l'introduzione statutaria del c.d. "casting vote" del Presidente, ossia la prevalenza del voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato un piano di incentivazione riservato al *management* della Società (il “Piano”) ed il relativo regolamento attuativo, con l’obiettivo di costituire uno strumento in grado di garantire il pieno allineamento degli interessi del *management* agli interessi dei soci della Società e di attivare un sistema di remunerazione e incentivazione a medio termine in grado di creare un forte legame tra retribuzioni di tali soggetti e creazione di valore per i soci. Inoltre, il Piano perseguirebbe altresì la finalità di supportare la *retention* delle risorse chiave della Società nel medio termine.

Il Piano ha ad oggetto l’assegnazione ai beneficiari, a titolo gratuito, di un numero di opzioni pari ad un massimo di n. 500.000 opzioni che danno il diritto alla sottoscrizione di massime n. 500.000 azioni ordinarie, dunque nel rapporto di un’azione per ogni opzione esercitata, da esercitarsi nel periodo di esercizio 1 gennaio 2027-30 giugno 2027 ad un prezzo di sottoscrizione pari a ad € 4 per azione, nei termini e alle condizioni indicati nel Regolamento del Piano. È previsto che la provvista azionaria a servizio del Piano sia costituita da azioni proprie in portafoglio.

In particolare, il Consiglio ha individuato n. 8 beneficiari, assegnando complessivamente n. 245.000 opzioni. Eventuali ulteriori beneficiari potranno essere individuati successivamente.

L’assegnazione delle opzioni a ciascun Beneficiario ai sensi del Piano saranno effettuate mediante la consegna di un’apposita scheda di adesione sottoscritta dalla Società e dal relativo Beneficiario, restando inteso che le opzioni sono regolate dai termini e dalle condizioni del Regolamento.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il 20/06/2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il 21/06/2024, in seconda convocazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, saranno messi a disposizione del pubblico nei tempi e modi previsti dalla legge, presso la sede societaria, sul sito internet della Società www.eviso.ai e sul sito di Borsa Italiana.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.eviso.ai. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell’autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.

About eVISO

eVISO è una COMMOD-TECH che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle materie prime, ad oggi 3: power, gas e fresh apples. Nel segmento power, eVISO fornisce servizi di power-tech (tecnologia ed energia elettrica) in Italia lungo tutta la filiera di valore: tramite il canale diretto (B2B e B2C), ad altri operatori del mercato elettrico (B2B2C) e anche upstream ai produttori di energia rinnovabile su tutto il territorio italiano. Nel canale diretto, eVISO serve circa 20.000 utenti: Piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. Nel canale indiretto (B2B2C), eVISO serve oltre 100 concorrenti e quasi 400.000 utenze in tutta Italia.

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

Marta Alocci

marta.alocci@cdr-communication.it

Tel. +39 327 7049526

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Paolo Verna

pverna@envent.it

Media Relations

CDR Communication SRL

Martina Zuccherini

martina.zuccherini@cdr-communication.it

Tel. +39 339 4345708



eVISO S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ investor.relations@eviso.it ▪ www.eviso.ai

Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.

TICKER BORSA ITALIANA: EVIS0 ▪ CODICE ISIN: IT0005430936

Fine Comunicato n.20205-31-2024

Numero di Pagine: 6