

Informazione Regolamentata n. 0533-27-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Agosto 2024 11:51:31	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo Informazione
Regolamentata : 194457

Utenza - Referente : ESPRINETN02 - Perfetti

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Agosto 2024 11:51:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Agosto 2024 11:51:31

Oggetto : Esprinet | Convocazione Assemblea
Straordinaria / Notice of Call of Extraordinary
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 Straordinaria

L'Assemblea straordinaria 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 6 settembre 2024 alle ore 12:00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica degli articoli 8, 10, 12, 16 e 19 dello Statuto

Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 («**Decreto Legge n. 18**»), il cui termine è stato prorogato, da ultimo, per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, (la «**Legge Capitali**»), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà 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. 974.915 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 **28 agosto 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 **3 settembre 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* del 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, del 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 **19 agosto 2024**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo **22 agosto 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
(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 4 settembre 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 4 settembre 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, 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 5 settembre 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 **28 agosto 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 del **28 agosto 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 **3 settembre 2024**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopraindicati.

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>.

La Relazione illustrativa degli Amministratori sull'unico punto all'Ordine del Giorno viene pubblicata contestualmente al presente Avviso.

Vimercate, 6 agosto 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 EUR 7,860,651.00 fully paid up

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 Extraordinary Shareholders' Meeting**

The Extraordinary Shareholders' Meeting of Esprinet S.p.A. (the "**Company**" or "**Esprinet**") will be held at Studio Notarile Marchetti, Milan, Via Agnello no. 18, at 12:00 p.m. on 6 September 2024, in single call, to discuss the following

Agenda

1. Proposal to amend Articles 8, 10, 12, 16 and 19 of the Articles of Association; inherent and consequent resolutions.

As permitted by Article 106, paragraph 4, of Italian Decree-Law No. 18 of 17 March 2020, converted into law with amendments by Italian Law No. 27 of 24 April 2020 ("**Decreto Legge n. 18**"), the term of which was most recently extended by Italian Law No. 21 of 5 March 2024, ("**Legge Capitali**"), the Company has chosen to make use of the option to require that shareholders' participation in the Shareholders' Meeting shall take place **solely through the designated representative** ("**Designated Representative**", as identified below) pursuant to Article 135-*undecies* of Italian Legislative Decree No. 58/98 (Consolidated Law on Finance, "**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 persons entitled to attend the Shareholders' Meeting, who are not the same as those entitled to vote, (the Chair, the Chief Executive Officer, the Chair 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 Chair), may also participate by means of telecommunication that allow for their identification, without the need, in any case, for the Chair 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 participants 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-up share capital amounts to EUR 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 974,915 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 section "*Investors – Esprinet on the Stock Market*".

The shares are registered and 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. **28 August 2024** ("*record date*"); credit and debit entries made in the accounts after this deadline will not be considered for the purposes of the entitlement to attend and to 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 **3 September 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 post 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, 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, of the 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 **19 August 2024**, in the same manner specified in the paragraph above. These proposals will be published on the Company's website by **22 August 2024**, 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-*undecies* 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 its Designated Representative, pursuant to Art. 135-*undecies* of the TUF, Studio Legale Trevisan & Associati, with registered office in Milan, Viale Majno no. 45, in the person of Mr Dario Trevisan, lawyer, or any of his replacements in the event of impediment, who must receive a specific proxy and/or sub-proxy, or, in accordance with:

- Art. 135-*undecies* 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-*undecies* of the TUF ("*proxy to the Designated Representative*")**

The Designated Representative may be granted a written proxy pursuant to Art. 135-*undecies* 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-*undecies* of the TUF must be granted by signing the specific "*Designated Representative Proxy Form*" made available, with the relative instructions for completing and submitting it, on the Company's website (section "*Investors – Shareholders' Meeting*"), containing the voting instructions, and sent, in original, together with a copy of an identity document and, for a legal entity, documentation proving its 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

(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 11:59 p.m. on 4 September 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 11:59 p.m. on 4 September 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, documentation proving its 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

(ii) by Studio Legale Trevisan & Associati, by post, at the address: Viale Majno no. 45, 20122, Milan, by certified e-mail to: rappresentante-designato@pec.it or by e-mail to: rappresentante-designato@trevisanlaw.it **by 12:00 p.m. on 5 September 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: +39 800 134 679 (during working hours on office days).

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 **28 August 2024**.

The questions may be sent by registered post 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, 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 **28 August 2024** that are relevant to the items on the Agenda will be answered on the Esprinet website in the section "*Investors - Shareholders' Meeting*" by **3 September 2024**. The Company will not answer questions that do not comply with the above-mentioned methods, terms and conditions.

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 Company's headquarters and in the "*Investors - Shareholders' Meeting*" section of its website



<https://www.esprinet.com>, as well as on the storage mechanism *eMarket Storage* at <https://www.emarketstorage.com>.

The Directors' Report on the single item on the Agenda is published at the same time as this notice.

Vimercate, 6 August 2024

On behalf of the Board of Directors
The Chair
Maurizio Rota

Fine Comunicato n.0533-27-2024

Numero di Pagine: 14