

<p>Informazione Regolamentata n. 1039-15-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 16 Dicembre 2024 17:16:17</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : ENERVIT

Identificativo Informazione Regolamentata : 199460

Utenza - Referente : ENERVITN03 - Giuseppe

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Dicembre 2024 17:16:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Dicembre 2024 17:16:17

Oggetto : CS Assemblea Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Straordinaria

Milano, 16 dicembre 2024 – L'Assemblea Straordinaria di **Enervit S.p.A.**, società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e per chi è attento al proprio benessere, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni – come da ultimo prorogato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, ovvero con l'intervento dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, sotto la presidenza del Presidente e Amministratore Delegato Alberto Sorbini.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato le modifiche degli articoli 8 e 9 dello Statuto Sociale, relativi alla partecipazione in Assemblea e alle modalità di Intervento e rappresentanza in Assemblea, al fine di introdurre quanto segue:

quanto all'art. 8 dello Statuto sociale (i) la possibilità che la partecipazione in Assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto possa essere esercitato con mezzi elettronici nei limiti di quanto eventualmente consentito nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile, nonché (ii) la possibilità che nell'avviso di convocazione possa essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

quanto all'art. 9 dello Statuto sociale (i) la facoltà della Società di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime, nonché (ii) la facoltà che il Consiglio di Amministrazione possa prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

Le suddette modifiche statutarie avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese delle relative delibere dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna.

Il nuovo statuto della Società, così come modificato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, e il verbale dell'Assemblea Straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo



www.enervit.com, nella sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Enervit S.p.A.

Enervit The Positive Nutrition Company è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport, per chi è attento al proprio benessere e vuole essere in forma. Enervit S.p.A. promuove la cultura della Nutrizione Positiva unita al valore di una costante attività fisica, e si impegna ad agire nel rispetto dell'ambiente, delle persone e della comunità, per contribuire in modo credibile ad una transizione sostenibile. L'intero processo produttivo, dall'ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto alla produzione, è seguito negli stabilimenti di Zelbio (CO) ed Erba (CO), al fine di garantire il più alto livello di Qualità. L'Azienda è certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BRC. Il gruppo conta 230 dipendenti e un fatturato – al 31 dicembre 2023 – pari a 85,4 milioni di euro realizzato con quattro Canali di Vendita: Italia, Estero, Lavorazioni Conto Terzi e Canale Diretto.

Per ulteriori informazioni:

Enervit S.p.A. Media Relations

Matilde Pozzi

Tel: +39 02 48563 (1)

Email: m.pozzi@enervit.com

