

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <p>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>1039-3-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione<br/>19 Marzo 2025 14:12:21</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|--|--|-----------------------|

Societa' : ENERVIT

Identificativo Informazione Regolamentata : 202626

Utenza - Referente : ENERVITN03 - Raciti Giuseppe

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2025 14:12:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Marzo 2025 14:12:21

Oggetto : ESTRATTO avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**Enervit S.p.A.**

Sede Legale in Milano, Viale Achille Papa, 30  
Capitale sociale: Euro 4.628.000,00 i.v. - Codice  
Fiscale 01765290067 Partita IVA 02375690134 -  
R.E.A. di Milano 1569150 - [www.enervit.it](http://www.enervit.it)

**ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI  
ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11,00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**

**3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;**

**3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Enervit S.p.A. per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del compenso.**

La Società in conformità all'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e agli art. 8 e 9 dello Statuto ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. I soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, con le modalità che saranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le informazioni in merito:

- alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno e di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Monte Titoli S.p.A.) e all'esercizio del diritto di voto (record date: 15 aprile 2025);

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge nel sito Internet della Società (<http://www.enervit.com/it/investor-relations/>) nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Milano, 20 marzo 2025

Fine Comunicato n.1039-3-2025

Numero di Pagine: 3