

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno lunedì 29 aprile 2019 alle ore 17:00 per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 a 7, nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 646.365 suddiviso in n. 6.463.650 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e dell'art. 21 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ossia il 16 aprile 2019, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.neosperience.com, sezione *Documenti societari*, area *Assemblee*. La delega può essere



notificata alla Società mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo Via Orzinuovi, 20, Brescia, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo neos@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale Via Orzinuovi, 20, Brescia, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.neosperience.com sezione *Documenti societari*, area *Assemblee*.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.neosperience.com, sezione "Comunicati Stampa" e sul quotidiano Il Sole 24 ORE del 12 aprile 2019.

Brescia, 12 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Melpignano