

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede legale della Società in via Orzinuovi 20, Brescia, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 17 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 6 a 9; nomina di numero 3 componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica di Neosperience S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio. Delibere inerenti e conseguenti.*

**CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari a Euro 959.166,10 suddiviso in n. 19.183.322 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 19 aprile 2023, 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 E PARTECIPAZIONE 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](http://www.neosperience.com), sezione Investors / Documenti societari / 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](mailto:neos@legalmail.it).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **Nomina componenti Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 26.1 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione della Società può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri.

L'art. 26.17 dello statuto sociale prevede che *“Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.”*

Alla data odierna il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del D.lgs n.58/98, come successivamente modificato. La proposta è un incremento del numero degli amministratori da 6 (sei) a 9 (nove).

Quanto al numero degli amministratori da nominare, ad integrazione dell'organo amministrativo in carica, sarà pertanto richiesto all'assemblea di votare la nomina di altri 3 (tre) amministratori con una durata pari a quella dei componenti attualmente in carica (ossia sino alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023).

Al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole, si invitano pertanto gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina, a depositare la relativa candidatura, unitamente (pena irricevibilità) alla documentazione sotto indicata, possibilmente entro le ore 12:00 del 21 aprile 2023, 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](mailto:neos@legalmail.it):

- (i) curriculum vitae dei candidati;
- (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza;
- (iv) ove alcuno dei candidati possieda requisiti di indipendenza, un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società (*vedasi al riguardo la procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente disponibile sul sito internet [www.neosperience.com](http://www.neosperience.com)*);
- (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Resta ovviamente inteso che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata a maggioranza nel pieno rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 dello Statuto Sociale, anche per quanto concerne il numero di componenti indipendenti

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sui punti all'ordine del giorno reperibile presso la sede legale Via Orzinuovi, 20, Brescia, e che sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.neosperience.com](http://www.neosperience.com) sezione Investors / Documenti societari / Assemblee.

## **Nomina componenti il Collegio Sindacale**

Per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 dello statuto vigente, cui si rinvia integralmente.

In particolare, all'elezione dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) alla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla precedente lettera a).

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sui punti all'ordine del giorno reperibile presso la sede legale Via Orzinuovi, 20, Brescia, e che sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.neosperience.com](http://www.neosperience.com) sezione Investors / Documenti societari / Assemblee.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente – unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno – 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](http://www.neosperience.com) sezione Investors / Documenti societari / 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](http://www.neosperience.com), sezione “Comunicati Stampa” e sul quotidiano Italia Oggi del 13 aprile 2023.

Brescia, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dario Melpignano