

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio in seconda convocazione, stessi ora e luogo, 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**

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date* 19 aprile 2023), la rappresentanza in Assemblea, termini e modalità di nomina dei componenti l'organo amministrativo l'organo di controllo e la reperibilità della documentazione assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.neosperience.com](http://www.neosperience.com) (sezione Documenti societari, area Assemblee).

Brescia, 13 aprile 2023

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dario Melpignano)*