

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 maggio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 2 azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 150.000 (centocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 899.566,10 suddiviso in n. 8.995.661 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 20 aprile 2022, 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, 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.

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 – 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 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, sezione “Comunicati Stampa” e sul quotidiano Italia Oggi del 14 Aprile 2022.

Brescia, 14 Aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dario Melpignano

