

## **ESTRATTO AVVISO DI 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 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, 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 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:*
  - (i) *determinazione del relativo numero;*
  - (ii) *nomina degli amministratori;*
  - (iii) *determinazione della durata in carica; e*
  - (iv) *determinazione dei relativi emolumenti.*

*Delibere inerenti e conseguenti.*

#### Parte straordinaria

1. *Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 20 (Quorum assembleari) e 26 (Consiglio di Amministrazione) ed altre modifiche di natura meramente formale: delibere inerenti e conseguenti.*

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date 20 aprile 2021**), la rappresentanza in Assemblea 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, 14 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dario Melpignano