

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 8 maggio 2026, alle ore 17 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2026, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.***

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 1.039.166,10 suddiviso in n. 20.783.322 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società possiede n. 15.900 azioni proprie.

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 28 aprile 2026, 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 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 23 aprile 2023.

Brescia, 23 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Luigi Linotto