



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di ESI S.p.A. sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno **31 maggio 2022, alle ore 11:00**, presso lo Studio del Notaio Mario Renta in Via San Vittore, 7, 20123 Milano, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno **1° giugno 2022**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo massimo di Euro 44.056,37 mediante l'emissione di massime n. 1.289.931 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva di sovrapprezzo delle azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti dell'aumento di capitale sui warrant emessi dalla Società e sul relativo Regolamento;
2. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, subordinato all'esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al precedente punto 1, per un importo massimo di Euro 761.400,08 senza emissione di nuove azioni da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 198.833,30, suddiviso in n. 5.821.661 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società detiene n. 27.750 azioni proprie.

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

#### **ESI S.p.A.**

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 198.833i.v.



Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 13 dello statuto, sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (20 maggio 2022–*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 maggio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

#### **INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA**

Si segnala che la Società, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, – come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 - e, quindi, di prevedere che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante – delega e istruzioni di voto a Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com), sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

#### **ESI S.p.A.**

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 198.833i.v.



Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 maggio 2022), all'indirizzo di posta elettronica [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it), o di posta elettronica certificata [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it), indicando nell'oggetto "**Delega Rappresentante Designato Assemblea ESI S.p.A.**". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del 27 maggio 2022, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com), sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 maggio 2022). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Infomath Torresi S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641.

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste

**ESI S.p.A.**

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 198.833i.v.



dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

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

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com), sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano **"Italia Oggi"**.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Roma, 16 maggio 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Felice Egidi

#### **ESI S.p.A.**

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 198.833i.v.