

Informazione Regolamentata n. 20271-1-2023	Data/Ora Ricezione 03 Gennaio 2023 12:17:30	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : E-NOVIA

Identificativo : 171108

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENOVIANSS02 - Cristiano Spelta

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 03 Gennaio 2023 12:17:30

Data/Ora Inizio : 03 Gennaio 2023 12:17:31

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione Avviso di convocazione
Assemblea e Relazione Illustrativa CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

e-novia

Milano, 3 gennaio 2023 - **e-Novia**, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nel mercato della mobilità sostenibile e robotica collaborativa, informa che in data odierna viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria che si terrà in data 26 gennaio 2023, come di seguito riportato.

La versione integrale di tale avviso nonché la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione circa gli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono resi disponibili presso la sede legale della Società, sul sistema di stoccaggio autorizzato www.marketstorage.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.e-novia.it (sezione "Governance / Assemblea degli azionisti").

e-Novia S.p.A.
Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 231.841,82 (deliberato Euro 301.287,65)
Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi
P.IVA e C.F. N.07763770968 – R.E.A. n. MI-1980598

Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la sede in Milano, Via San Martino, 12, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

- 1.1 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 1.2 *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
- 1.3 *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 1.4 *nomina del Presidente;*
- 1.5 *determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Si precisa che: (i) avranno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno la certificazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità delle azioni dematerializzate accentrate presso Monte Titoli S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata certificazione; (ii) gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea anche mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo nel contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Le informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione, alla legittimazione all'intervento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione, al diritto di porre domande, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, alle modalità di nomina degli amministratori, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché le informazioni inerenti le specifiche modalità tecniche e

operative per l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.e-novia.it nella sezione "Governance / Assemblea degli azionisti" al quale si rimanda.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Michele Scannavini

Milano, 30 dicembre 2022

e-Novia

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie anche alle competenze d'eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all'interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da un'operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita.

CONTATTI:

Barabino & Partners S.p.A.
Ufficio: +39 02 72 02 35 35
Stefania Bassi
E-Mail: s.bassi@barabino.it
Cell: + 39 335 62 82 667
Sabrina Ragone
E-Mail: s.ragone@barabino.it
Cell: +39 338 2519534

e-Novia S.p.A.
Investor Relations
Cristiano Spelta
E-Mail: investor.relations@e-novia.it
+39 02 4590 2000

Fine Comunicato n.20271-1

Numero di Pagine: 4