

Informazione Regolamentata n. 0533-8-2023	Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2023 16:13:52	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 173823

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN02 - Perfetti

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2023 16:13:52

Data/Ora Inizio : 21 Marzo 2023 16:13:54

Diffusione presunta

Oggetto : Esprinet | Convocazione Assemblea  
Ordinaria / Notice of call Ordinary  
Shareholders' Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**ESPRINET S.p.A.**

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694

Sito *internet*: [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)

**Convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria di Esprinet S.p.A. («**Società**» o «**Esprinet**») è convocata, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 14:00, per deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
  - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
  - 1.3 Distribuzione del dividendo.
  
2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
  - 2.1 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.
  
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 14 aprile 2022.

\*\*\*

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potranno essere integrate e/o modificate. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all’art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 («Decreto Legge n. 18»), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dal Decreto Legge n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga **unicamente tramite il rappresentante designato («Rappresentante Designato»**, come di seguito individuato) di cui all’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/98 («TUF»). In deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF.

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, (il presidente, l’amministratore delegato, il presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli organi sociali, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal presidente), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell’Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario o notaio) si trovino nel medesimo luogo, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni e le modalità per la partecipazione all’Assemblea verranno ad essi individualmente comunicate.

#### **INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 7.860.651,00, rappresentato da n. 50.417.417 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con diritto di voto. Alla data del presente Avviso, la Società detiene n. 1.011.318 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. La composizione del capitale sociale è disponibile sul sito della Società <https://www.esprinet.com>, sezione “Investitori – Esprinet in Borsa”.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e, in caso di proprietà, sono regolate dalla legge.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO**

Ai sensi di legge, è legittimato all’intervento in Assemblea e al voto, esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, in conformità al disposto di cui all’art. 106 del Decreto Legge n. 18 e secondo le modalità indicate *infra*, colui per il quale l’intermediario abbia trasmesso alla Società l’apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia il giorno **11 aprile 2023** («*record date*»); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le relative comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato

aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **17 aprile 2023**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono avere luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

La domanda deve essere presentata, per iscritto, presso la sede legale, Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB), all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), o e-mail all'indirizzo [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com), unitamente ad apposita comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra, deve essere consegnata, da parte dei proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'Ordine del Giorno.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate, unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nelle forme e nei termini di legge.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il giorno **31 marzo 2023**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo **5 aprile 2023**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

In caso di proposte di delibera sui punti all'Ordine del Giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta

fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

#### **DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'**

In considerazione di quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante delega e/o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o eventuali suoi sostituti in caso di impedimento, a cui dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*", ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "*Modulo di delega ordinaria*" e/o il "*Modulo di sub-delega*",

con le modalità di seguito descritte.

- **Delega ex art. 135-*undecies* TUF ("*delega al Rappresentante Designato*")**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*" reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società (sezione "*Investitori – Assemblea degli azionisti*"), contenente le istruzioni di voto, e pervenire, in originale, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare) mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

*Studio Legale Trevisan & Associati*

Viale Majno n. 45  
20122, Milano - Italia  
(Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2023"),

**entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (***i.e. entro le ore 23:59 del 18 aprile 2023***).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e. entro le ore 23:59 del 18 aprile 2023*).

▪ **Delega e/o sub-delega *ex art. 135-novies* TUF ("delega ordinaria" e/o "sub-delega")**

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe *ex art. 135-undecies* del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

(i) alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 – Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), o e-mail: [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com) ovvero, in alternativa;

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) ovvero e-mail: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it) **entro le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2023** (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

Entro il suddetto termine e con le medesime suddette modalità la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

**DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il giorno **11 aprile 2023**.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società in Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB) all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it) o e-mail all'indirizzo [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com).

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata di **martedì, 11 aprile 2023** e che risulteranno pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno sarà data risposta sul sito di Esprinet nella sezione "*Investitori - Assemblea degli azionisti*" entro il **17 aprile 2023**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società <https://www.esprinet.com> nella sezione "*Investitori - Assemblea degli Azionisti*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com/>.

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno, vengono pubblicati contestualmente al presente Avviso, mentre la relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, la dichiarazione consolidata non finanziaria e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

Vimercate, 21 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Maurizio Rota

**ESPRINET S.p.A.**

Headquarters in Vimercate (MB), Via Energy Park no. 20  
Share Capital Euro 7,860,651.00 fully paid in  
Listed on the Register of Companies of Milan, Monza Brianza, Lodi under no.  
05091320159  
Tax Code 05091320159 - VAT number 02999990969  
Economic Administrative Index MB-1158694  
Website: [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)

**Notice of call of Ordinary Shareholders' Meeting**

The Ordinary Shareholders' Meeting of Esprinet S.p.A. ("**Company**" or "**Esprinet**") will be held at Studio Notarile Marchetti, Milan, Via Agnello no. 18, at 14:00 (CET) on 20 April 2023, on first and sole call, to discuss the following:

**Agenda**

1. Financial Statements as at 31 December 2022
  - 1.1 Approval of the Financial Statements as at 31 December 2022, Directors' Report on Operations, Statutory Auditors' Report and Independent Auditors' Report. Presentation of the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2022 and the Consolidated non-Financial Statements pursuant to Legislative Decree No. 254 of 30/12/2016 - Sustainability Report.
  - 1.2 Allocation of the result for the year.
  - 1.3 Dividend distribution.
2. Report on the remuneration policy and compensation paid
  - 2.1 Non-binding resolution on the second section pursuant to art. 123-ter, paragraph 6 of the TUF.
3. Proposal to authorise the purchase and disposal of treasury shares, within the maximum number permitted and with a term of 18 months; contextual revocation, for any unused portion, of the authorisation resolved by the Shareholders' Meeting of 14 April 2022.

\*\*\*

It should be noted that the date and/or location and/or format of the Shareholders' Meeting and/or the voting procedures on and/or the conduct of the Meeting indicated in this Notice of Call remain subject to compliance with current regulations or measures issued by the competent Authorities. The procedures for conducting the Meeting may be integrated and/or modified. Any changes will be promptly communicated through the same methods provided for the publication of the Notice and/or through the information channels provided for by the legislation in force from time to time.

The Company decided to make use of the option - pursuant to art. 106 of Decree Law no. 18 of 17 March 2020 («**Decree Law no. 18**»), converted with amendments by Law no. 27 of 24 April 2020, whose effectiveness was last extended by Decree Law no. 198, converted with amendments by Law no. 14 of 24 February 2023 - to provide that shareholders' participation in the Shareholders' Meeting shall be solely **through the Designated Representative** (as identified hereunder), referred to art. 135-undecies of Legislative Decree no. 58/98 ("TUF", Consolidated Law on Finance). Notwithstanding art. 135-undecies, paragraph 4, may also be given powers of attorney and/or sub-powers of attorney pursuant to article 135-novies of the TUF.

The participation in the Shareholders' Meeting of the parties, other than those entitled to vote (the Chairman, the Chief Executive Officer, the Chairman of the Board of Statutory Auditors, the other members of the corporate bodies, the Secretary, the Designated Representative, the independent auditors and/or employees and/or authorised collaborators appointed by the Chairman), may also take place by means of telecommunications that ensure their identification, without it being necessary, in any case, for the Chairman of the Shareholders' Meeting and the person in charge of recording the minutes (secretary or notary) to be in the same place, in compliance with the applicable legal provision for this eventuality. The instructions and methods for participating in the Shareholders' Meeting will be communicated to them on an individual basis.

#### **INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S SHARE CAPITAL AS OF THE NOTICE OF CALL DATE**

The subscribed and fully paid-in share capital of the Company amounts to Euro 7,860,651.00, represented by no. 50,417,417 ordinary shares without indication of the nominal value, all with voting rights. As of the date of this Notice, the Company holds no. 1,011,318 own shares, for which, pursuant to the law, the voting right has been suspended. The share capital structure is available on the Company's website, <https://www.esprinet.com>, under the section "*Investors – Esprinet on the Stock Market*".

The shares are registered, freely transferable, indivisible, and, in the case of co-ownership, are governed by the law.

#### **AUTHORIZATION TO ATTEND THE MEETING**

Pursuant to the law, attendance and voting rights at the Shareholders' Meeting are exclusively granted to those who have duly granted a specific proxy and/or sub-proxy to the Designated Representative, in compliance with Article 106 of Legislative Decree no. 18, and according to the procedures specified hereunder. Such authorization is granted based on evidence related to the accounting day ending on the seventh open market day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, which is set for **April 11, 2023** ("*record date*"). Credit and debit entries made in the accounts after this deadline will not be taken into account for the purposes of granting the entitlement to attend and exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting; therefore, holder of Company shares acquired after this deadline will not be entitled to participate in the Shareholders' Meeting and exercise voting rights. Relevant communications by the authorised intermediaries must reach the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the Shareholders'

Meeting, which is set for **April 17, 2023**. However, this does not affect the entitlement to attend and vote if the communications are received by the Company after this deadline, provided that they are received by the beginning of the Shareholders' Meeting, subject to the principle that attendance and voting at the Shareholders' Meeting may be exercised only the grant of a specific proxy and/or sub-proxy to the Designated Representative. There are no procedures for voting by mail or electronically.

#### **ADDITIONS TO THE AGENDA AND SUBMISSION OF NEW RESOLUTION PROPOSALS**

Pursuant to art. 126-*bis* of the TUF, shareholders who, even jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request, within ten days of the publication of this Notice, an addition to the list of items to be discussed, indicating in their request the additional items proposed by them or by submitting resolution proposals on items that are already on the Agenda.

This request must be submitted in writing to the registered office, Via Energy Park no. 20, 20871 - Vimercate, (MB), to the attention of the Corporate and Legal Affairs department or via certified e-mail to [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), or via e-mail to [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com) together with an appropriate communication attesting to the ownership of the shareholding issued by the intermediaries who hold the accounts on which the shares of the applicants are registered. Within the aforementioned deadline, the proposers must deliver a report on the topics proposed for discussion, or the reasons for the resolution proposals presented on the topics already on the Agenda.

Integration is not permitted for the topics on which the Meeting deliberates, pursuant to the law, on a proposal from the administrators or on the basis of a project or report prepared by them, other than those referred to in Article 125-ter, paragraph 1, of the TUF. The eventual integrated list of topics to be discussed at the Meeting and any further resolution proposals presented, together with any observations from the Board of Directors, will be published in the manner and within the time limits provided by law.

In addition to the above, considering that participation in the Meeting is exclusively through the Designated Representative, those entitled to attend the Meeting who intend to make resolution proposals on the topics on the Agenda are invited to present them in advance, by **March 31, 2023**, using the same methods indicated in the preceding paragraph. Such proposals will be published on the Company's website by **April 5, 2023**, in order to allow the entitled voters to express themselves knowingly, also taking into account such new proposals, and to enable the Designated Representative to collect voting instructions, also on the same proposals. The applicant must provide adequate documentation proving the right to attend the Assembly and the granting of a proxy to the Designated Representative for participation in the same Assembly.

In case of resolution proposals on the items on the Agenda alternative to those formulated by the Board, the proposal of the Board will be voted on first (unless it is withdrawn), and only if this proposal is rejected, will the shareholders' proposals be voted on. These proposals, even in the absence of a proposal from the Board, will be submitted to the Assembly starting from the proposal presented by the shareholders who represent the largest percentage of the capital. Only if the proposal put to the vote is rejected, will

the next proposal in order of represented capital be put to the vote. For the purpose of their publication, as well as in relation to the conduct of the Assembly works, the Company reserves the right to verify the relevance of the proposals to the topics on the Agenda, their completeness, their compliance with the applicable regulations, and the legitimacy of the proposers.

#### **VOTING BY PROXY AND COMPANY'S DESIGNATED REPRESENTATIVE**

In accordance with Article 106 of Legislative Decree no. 18, each party entitled to attend the Meeting must be represented by a Designated Representative pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance, by means of a written proxy and/or sub-proxy in accordance with the current provisions of the law.

For the Meeting convened by this Notice, the Company has identified as Designated Representative pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance the law firm Trevisan & Associati, based in Milan, Viale Majno n. 45, represented by Avv. Dario Trevisan or any of his substitutes in case of impediment, to whom an appropriate proxy and/or sub-proxy must be conferred, alternatively in accordance with:

- art. 135-undecies of the TUF, through the "Designated Representative Proxy Form", or
- art. 135-novies of the TUF, with the option to use the "Ordinary Proxy Form" and/or "Sub-Proxy Form",

according to the procedure described below.

- **Proxy pursuant to art. 135-undecies of the TUF ("proxy to the Designated Representative")**

A written proxy may be conferred on the Designated Representative pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance, without charge to the grantor (except for any shipping costs), with voting instructions on all or some of the proposals on the Agenda.

The proxy shall have effect only for proposals in relation to which voting instructions have been given. The shares for which the proxy, even partial, has been conferred are counted for the purpose of regular constitution of the Meeting.

The proxy to the Designated Representative pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance must be conferred by signing the specific "Proxy to the Designated Representative" form, available, with the related instructions for completion and transmission, on the Company's website (Investors section - Shareholders' Meeting), containing the voting instructions, and must be sent, in the original, together with a copy of an identity document and, in case of a legal entity, of the documentation proving the company's powers (copy of the Chamber of Commerce registration or similar) by courier or registered letter with return receipt, to:

*Studio Legale Trevisan & Associati*

*Viale Majno no. 45*

*20122, Milan - Italy*

(Ref. "2023 ESPRINET Shareholders' Meeting Proxy"),

no later than the second trading day preceding to the date set for the Shareholders' Meeting (*i.e.*, by **23:59 (CET) on April 18, 2023**).

Without prejudice to the sending of the original proxy, complete with voting instructions, it may also be notified electronically to the certified e-mail address: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it). The sending to the above-mentioned certified e-mail address of the proxy, signed with an electronic signature or digital signature in accordance with current regulations, satisfies the requirement of written form.

The proxy and related voting instructions granted to the Designated Representative pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF may be revoked by the same procedure and with the same deadline provided for their conferment (*i.e.*, by 23:59 (CET) on April 18, 2023).

▪ **Proxy and/or sub-proxy pursuant to art. 135-*novies* of the TUF ("ordinary proxy" and/or "sub-proxy")**

Those who do not make use of the proxies pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF may grant proxies and/or sub-proxies to the Designated Representative pursuant to art. 135-*novies* of the TUF, in derogation of art. 135-*undecies*, paragraph 4, of the TUF, which, with the related written voting instructions, together with a copy of an identity document and, in the case of a legal entity, the documentation proving the corporate powers (copy of a chamber of commerce certificate or similar), must be received:

(i) by the Company, by post, at the address: Via Energy Park no. 20, 20871 - Vimercate, (MB), to the attention of the Corporate and Legal Affairs department or by certified e-mail to [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), or by e-mail to [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com), or alternatively;

(ii) by Studio Legale Trevisan & Associati, via post, at the address: Viale Majno no. 45, 20122, Milan - Italy, or via certified e-mail to: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) or e-mail: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it) **by 12.00 (CET) on April 19, 2023** (without prejudice to the fact that the Designated Representative can accept proxies and/or sub-proxies and/or voting instructions also after the aforementioned term, provided before the start of shareholders' meeting proceedings).

The proxy and voting instructions may be revoked within the above deadline and in the same mode as above.

The communication to the Company made by the intermediary certifying the entitlement to attend the Shareholders' Meeting is also necessary in the event that the proxy is granted to the Company's Designated Representative; therefore, in the absence of the aforesaid communication, the proxy shall be considered null and void.

The Designated Representative will be available for clarifications or information at the above addresses and/or at the toll-free number 800 134 679 (in working days and hours).

**RIGHT TO ASK QUESTIONS ABOUT THE AGENDA ITEMS**

Pursuant to art. 127-*ter* of the TUF, those entitled to vote may ask questions on the Agenda items even before the Shareholders' Meeting, by submitting them no later than the end of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, *i.e.*, by **April 11, 2023**.

Questions can be sent by registered mail, to the Company's registered office at Via Energy Park, 20 - 20871 Vimercate (MB), attention to the Corporate and Legal Affairs department, or by sending a certified e-mail to [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it) or an e-mail to [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com).

Interested parties who wish to exercise this right must provide, through the same methods, information allowing their identification through the transmission of a specific communication issued by the intermediaries where the shares held by the shareholder are deposited.

The Company will respond to questions that are relevant to the matters on the agenda and are submitted in accordance with the above-mentioned methods, terms, and conditions, by posting the answers on Esprinet's website in the "Investors - Shareholders' Meeting" section by **April 17, 2023**. The Company will not respond to questions that do not comply with the above-mentioned methods, terms, and conditions.

#### **DOCUMENTATION**

The documentation relating to the Shareholders' Meeting, together with the resolution proposals, will be made available to the public within the terms provided by law and in accordance with the current regulation, and shareholders and those entitled to vote will be able to obtain a copy. This documentation will be available at the Company's registered office and on the Company's website at <https://www.esprinet.com> in the "Investors - Shareholders' Meeting" section, as well as on the eMarket Storage platform at <https://www.emarketstorage.com/>.

The Directors' Reports on the items on the Agenda are published together with this Notice, while the annual financial report with the other documents referred to in art. 154-ter of the TUF, the Consolidated Non-Financial Statement and the Report on the Remuneration Policy and Compensation Paid will be made available to the public within the terms provided by law.

Vimercate, 21 March 2023

On behalf of the Board of Directors,  
The Chairman  
Maurizio Rota

Fine Comunicato n.0533-8

Numero di Pagine: 14