

<p>Informazione Regolamentata n. 20205-58-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 10 Ottobre 2025 16:03:10</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : EVISO

Identificativo Informazione Regolamentata : 210855

Utenza - referente : EVISONSS01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Ottobre 2025 16:03:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Ottobre 2025 16:03:10

Oggetto : PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E DEPOSITO DOCUMENTAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

eVISO: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2025

Saluzzo (CN), 10 ottobre 2025 – eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società di tecnologia (COMMODO-TECH), quotata all'EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24Ore", sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e sul sito www.eviso.ai dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 27 ottobre 2025, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso la sede legale, in Corso Luigi Einaudi n.3, Saluzzo (CN), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c. previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 ottobre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
4. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 6 (sei) a n. 7 (sette);
 - 4.2. Nomina del nuovo amministratore;
 - 4.3. Determinazione del compenso del nuovo amministratore.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica all'articolo 6 (Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti) dello statuto della Società al fine di: (i) introdurre il nuovo comma 6.7 recante un'apposita previsione volta a consentire all'assemblea della Società di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega nonché (ii) introdurre il nuovo comma 6.8 al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 70 milioni,





comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 27 ottobre 2030. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (record date 16 ottobre 2025) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eviso.ai, sezione Investor Relations/Governance.

Inoltre, la Società comunica che in data odierna, mediante deposito presso la sede legale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e sul sito www.eviso.ai (sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni"), è stato messo a disposizione del pubblico il progetto di bilancio al 30 giugno 2025 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa e contenente il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2025, la relazione sulla gestione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.eviso.ai. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.

eVISO è una COMMOD-TECH che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle materie prime, ad oggi 3: power, gas e fresh apples. Nel segmento power, eVISO fornisce servizi di power-tech (tecnologia ed energia elettrica) in Italia lungo tutta la filiera di valore: tramite il canale diretto (B2B e B2C), ad altri operatori del mercato elettrico (B2B2C) e anche upstream ai produttori di energia rinnovabile su tutto il territorio italiano. Nel canale diretto, eVISO serve circa 20.000 utenti: Piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. Nel canale indiretto (B2B2C), eVISO serve oltre 100 concorrenti e oltre 500.000 utenze in tutta Italia.

Per info: <https://www.eviso.ai/>

Contacts:

Investor Relations eVISO

Federica Berardi

investor.relations@eviso.it

Tel: +39 0175 44648

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 6909547

Marta Alocci

marta.alocci@cdr-communication.it

Tel. +39 327 7049526

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2 – Milano, 20121

ega@event.it

Tel: +39 02 22175979

Media Relations

CDR Communication SRL

Martina Zuccherini

martina.zuccherini@cdr-communication.it

Tel. +39 339 4345708

eVISO S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ investor.relations@eviso.it ▪ www.eviso.ai

Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.

TICKER BORSA ITALIANA: EVIS0 ▪ CODICE ISIN: IT0005430936

Fine Comunicato n.20205-58-2025

Numero di Pagine: 4