



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di ESI S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 dicembre 2021, alle ore 11:00, presso la sede legale in Roma, alla Via Luigi Schiavonetti n. 290, palazzina B, in prima convocazione, ed occorrendo il 28 dicembre 2021, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Approvazione del piano di Stock Grant. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Approvazione del Piano di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile nonché dell'art 25-bis del regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob") riservate, inter alia, al servizio del Piano di Stock Grant;*
3. *Rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

* * *

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 da ultimo prorogato dalla Legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 - 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 (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

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 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.

Le informazioni riguardanti:

- modalità e termini per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (15 dicembre 2021) nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- il Rappresentante Designato dalla Società (Infomath Torresi S.r.l.);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- l'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,

sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società www.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee.

Roma, 10 dicembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente Felice Egidi

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, 00173 Roma tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Click or tap here to enter text.