



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria degli azionisti di **ESI S.p.A.** sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno **18 aprile 2022**, alle **ore 11.00**, presso la sede legale della Società in Roma, Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, in prima convocazione, e occorrendo il giorno **19 aprile 2022**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, esame della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della società di revisione; destinazione del risultato d'esercizio. 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 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 (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* (6 aprile 2022) 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 ww.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Roma, 02 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente Felice Egidi

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00144 Roma tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it