



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di ESI S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **18 aprile 2022, alle ore 11:00**, presso la sede legale in Roma, Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, in prima convocazione, ed occorrendo il 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.*

*o*o*o*

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 198.833,30, suddiviso in n. 6.121.661 azioni prive di valore nominale, di cui n. 5.821.661 azioni ordinarie e n. 300.000 *Price Adjustment Shares*, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società detiene n. 18.750 azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 13 dello statuto, sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (6 aprile 2022–*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12 aprile 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora

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
Cap. Soc. 198.833i.v.



le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

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 ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante – delega e istruzioni di voto a Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

La delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2022), all'indirizzo di posta elettronica issuerservices@intosrl.it, o di posta elettronica certificata infomathtorresi@legalmail.it, indicando nell'oggetto "**Delega Rappresentante Designato Assemblea ESI S.p.A.**". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del 13 aprile 2022, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata

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
Cap. Soc. 198.833i.v.



per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13 aprile 2022). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Infomath Torresi S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641.

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. 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.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano **"MF Milano Finanza"**.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

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
Cap. Soc. 198.833i.v.