



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di ESI S.p.A. il giorno 30 aprile 2026, alle ore 09:30, in Milano, via Giovanni Bensi 12/5 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2025, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2026-2028, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;**
 - 3.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**
- 4) Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Milleproroghe 2026, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, 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, con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 21 aprile 2026), esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate 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, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Roma, 15 aprile 2026

L'Amministratore Delegato
Riccardo Di Pietrogiacomo

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