



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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 il giorno **26 aprile 2021**, alle **ore 11.00**, presso la sede legale della Società in Formello (RM), Via Santa Cornelia 5/A, in prima convocazione, e occorrendo il giorno **28 aprile 2021**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 e della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della società di revisione; destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato dal 31.12.2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rideterminazione delle cariche tra i membri dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rideterminazione dei compensi dell'organo amministrativo. 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 aprile 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.
- Formello, 9 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Riccardo Di Pietrogiacomo