



**ESPE**  
Energy Expertise

ESPE S.p.A.

Via Dell'Artigianato, 6 - 35010 Grantorto (PD), Italy  
P. IVA e C.F. 00378170286



## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Espe S.p.A. (la "Società" o "ESPE") è convocata presso la sede legale in Grantorto (PD), via dell'Artigianato, n. 6, in **prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni alla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 21 del 12 marzo 2024 (art. 11, comma 2) - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo

135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

\*\*\*\*

Per ogni informazione in merito al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 18 aprile 2024), all'esercizio del voto esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, nonché alla reperibilità della documentazione assembleare si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.espe.it](http://www.espe.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società [www.espe.it](http://www.espe.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Grantorto (PD), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Enrico Meneghetti