



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 STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Espe S.p.A. (la "Società" o "ESPE") è convocata in **prima convocazione per il giorno 23 dicembre 2024 alle ore 11.00** e, occorrendo, per il giorno 30 dicembre 2024, alle ore 15.00, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) *Proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto sociale relativa alla introduzione della possibilità di tenere le assemblee anche mediante intervento esclusivo del rappresentante designato; delibere 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 nella 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 del capitale sociale esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione 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 12 dicembre 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 (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo 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 (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Grantorto (PD), 6 dicembre 2024

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