

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI**

I Signori Azionisti di MEVIM S.p.A. (la "Società" o "Mevim") sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, via Victor Hugo n.2 per il giorno **26 giugno 2024** alle ore 07:00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **27 giugno 2024**, stesso luogo, alle ore 12:00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 dello statuto sociale vigente, l'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società in favore di tutti gli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che ne abbiano fatto richiesta, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione attestante la relativa legittimazione ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF). Gli Azionisti che desiderano partecipare mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione potranno presentare relativa richiesta, corredata dalla relativa documentazione di cui sopra, sino al giorno della riunione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: investorrelations@mevim.it. Si invitano i signori Azionisti a presentarsi con congruo anticipo per consentire le operazioni di registrazione delle presenze e verifica della documentazione.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (17 giugno 2024); (iii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché dei moduli di delega, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, e rimarrà disponibile nei 15 giorni che precedono la data dell'assemblea in prima convocazione presso la sede legale della Società in Milano (MI), via Victor Hugo n. 2, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.mevim.it (sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti -2024"), e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano (MI), 11 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore
Delegato
(f.to Raffaele Israilovici)