

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

I Signori Azionisti di MEVIM S.p.A. (la “Società” o “Mevim”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, via Francesco Petrarca n.13 presso lo studio del Notaio Giuseppe Aloisi per il giorno **24 giugno 2025** alle ore 07:00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **25 giugno 2025**, stesso luogo, alle ore 15:30 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1. Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;
 - 1.2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio.
2. Proposta integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta riduzione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 CC. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 870.000 suddiviso in tranches. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2. Cod. civ. in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 2), per l'importo massimo di Euro 870.000, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Modifica articoli 6 “Capitale sociale e Azioni, 9 “*Offerta Pubblica di Acquisto*”, 9-bis “*Art. 108 e 111 TUF*”, 9-ter “*Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni*”, 10 “*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*”, 12, “*Convocazione*”, 12-bis “*Assemblea totalitaria*”, 13 “*Autorizzazioni*” e 14 “*Intervento e voto*” e Introduzione art. 14.1” *Rappresentanza in assemblea*” dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 18 “*Consiglio di Amministrazione*”

In conformità a quanto disposto dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202) convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 che ha disposto un ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni svolgimento delle assemblee introdotte dal decreto Cura Italia, (art. 106 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (il “TUF”). Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, come precisato nell'avviso di convocazione integrale, con le modalità e secondo le istruzioni contenute negli appositi moduli disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mevim.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee degli Azionisti-Anno 2025*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*). I componenti degli organi sociali, i rappresentanti della società di revisione, il soggetto verbalizzante ed il predetto Rappresentante Designato, potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate. Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritto di voto, legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto (**record date 13**



giugno 2025), nonché la reperibilità della documentazione assembleare sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società (www.mevim.it, sezione Governance/Assemblee/ degli Azionisti-Anno 2025) e sul sito *internet* di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti) e ivi disponibile. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.mevim.it, e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.
Milano (MI), 9 giugno 2025

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