

MONNALISA[®]

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso gli uffici della Società in Arezzo, via Madame Curie n. 7, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 09:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 03 Maggio 2024, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1. Determinazione del numero
 - 2.2. Determinazione della durata in carica
 - 2.3. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.3. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 15 (Intervento e voto) e 20 (Nomina degli amministratori) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società (www.group.monnalisa.eu) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000.000 suddiviso in n. 5.236.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 18 aprile 2024 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente tramite video-conferenza** a mezzo di collegamento al seguente [link](https://us06web.zoom.us/j/89080525684?pwd=k7AHWTAWzZUTqQmbAhwOSjKtbpwhys.1) <https://us06web.zoom.us/j/89080525684?pwd=k7AHWTAWzZUTqQmbAhwOSjKtbpwhys.1>. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 24 aprile 2024 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società investorelations@monnalisaeu allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (*Legittimazione all'intervento e al voto*), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (*Rappresentanza in Assemblea*) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 26 Aprile 2024 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonché, per i Consiglieri di Amministrazione, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Per effetto delle recenti modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – introdotte con avviso di Borsa n. 43747 del 17 novembre 2023 e già in vigore dal 4 dicembre 2023 – è stato eliminato l'onere gravante in capo all'Euronext Growth Advisor relativo alla valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori. In tale ottica non si richiede ai Soci che intendano presentare una lista per la nomina degli amministratori, procedere con il contestuale deposito dell'apposita attestazione del Nominated Adviser, richiesta ai sensi dell'articolo 20.6 del vigente statuto sociale, dalla quale risulti che gli amministratori indipendenti sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dallo stesso.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, il deposito delle liste di candidati potrà avvenire, entro il termine sopra indicato, tramite invio della relativa documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società monnalisaspa@legalmail.it

Ulteriori informazioni in relazione alla procedura per la presentazione delle liste di candidati sono contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno pubblicata sul sito internet della Società www.group.monnalisaeu, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.group.monnalisa.eu, sezione *Investor Relations, Assemblea degli azionisti* è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, sul sito *internet* della Società www.group.monnalisa.eu, sezione *Investor Relations, Assemblea degli azionisti* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: *(i)* il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredati della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, *(ii)* il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e *(iii)* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.group.monnalisa.eu, sezione *Investor Relations, Assemblea degli azionisti* e sulla gazzetta ufficiale del 11 Aprile 2024.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(f.to Piero Iacomoni)