

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 GIUGNO 2024

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 3 giugno 2024, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 giugno 2024 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato dell'esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. In particolare:**
 - 3.1 **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.3 **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.4 **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.5 **Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.****Delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. mediante nomina di un Sindaco Supplente. Delibere inerenti e conseguenti.**
5. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**
6. **Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 6 (*Capitale e azioni*), 11 (*Trasferibilità e negoziazione delle azioni*), 14 (*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*), 15 (*Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti*), 18 (*Competenze dell'Assemblea ordinaria*), 20 (*Quorum assembleari*); 21 (*Intervento all'Assemblea*) e 26 (*Consiglio di Amministrazione*). Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 21 (*Intervento all'Assemblea*), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 250.000 (duecentocinquantamila), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima parte e/o - eventualmente ove venga approvata la modifica dello statuto sociale di cui all'art. 6 dello statuto - seconda parte, e/o 5 e 6 e/o**

8 del Codice Civile riservato a uno o più investitori e/o partner strategici e/o ad operazioni straordinarie, ivi incluse acquisizioni, e/o a piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date* 23 maggio 2024), la rappresentanza in Assemblea, termini e modalità di nomina dei componenti l'organo amministrativo e l'integrazione dell'organo di controllo e la reperibilità della documentazione assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.neosperience.com (sezione Documenti societari, area Assemblee).

Brescia, 17 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dario Melpignano)