



## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di ESPE S.p.A. (la "Società" o "ESPE") è convocata presso la sede legale della Società in Grantorto (PD), Via dell'Artigianato 6, **in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 9:00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 04 luglio 2025, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### (parte ordinaria)

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 della Società e della Relazione sulla Gestione; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025 - 2026" destinato ai dipendenti di ESPE S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### (parte straordinaria)

4. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a euro 7.140,00 mediante l'emissione di massime n. 35.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2025 - 2026". Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Si ricorda che - ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, che recepisce l'articolo 135-*undecies*.1 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come introdotto dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà

comunque intervenire esclusivamente 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. 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* 18 giugno 2025), 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](http://www.espe.it) (Sezione Investor Relations/Assemblee) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://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](http://www.espe.it) (Sezione Investor Relations/Assemblee) e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Enrico Meneghetti

Grantorto, 12 giugno 2025