

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI ELSA SOLUTIONS S.P.A.

I Signori Azionisti di Elsa Solutions S.p.A. (“**Società**” o “**Elsa**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima e unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 9,00 con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche all'art. 20 dello Statuto sociale, anche al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee anche mediante rappresentante designato esclusivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, *ivi* inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (18 aprile 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega e la presentazione di proposte di deliberazione; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito *internet* della Società www.elsaweb.it (sezione “Assemblee degli Azionisti”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid “e-Market storage”, consultabile al sito *internet* www.emarketstorage.it.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* www.elsaweb.it (sezione “Assemblee degli Azionisti”), con le altre modalità previste dalla legge.

Imola, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enzo Dal Pozzo