

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

L'Assemblea degli Azionisti di ELSA Solutions S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 09:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato da 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.**
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione legale per il periodo 2025-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs 39/2010. 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* (16 aprile 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea **esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la procedura per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, e sarà messa a disposizione nei modi e con i tempi previsti dalla legge applicabile sul sito *internet* della Società www.elsaweb.it (sezione *Investor relations/Assemblee*) e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* www.elsaweb.it, sezione *Investor relations/Assemblee*, e con le altre modalità previste dalla legge.

Imola, 10 aprile 2025

Enzo Dal Pozzo
Presidente del Consiglio di Amministrazione