



Foro Buonaparte, 57 – Milano
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi
C.F. e numero iscrizione: 03888200965 Iscritta al R.E.A. n. MI 1710741
Capitale Sociale € 505.429,00. =

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Reevo S.p.A. (la “Società”) sono convocati in **Assemblea**, in sede **ordinaria**, per il giorno **24 aprile 2023, alle ore 18.00**, presso gli uffici della Società siti in Brugherio Via Aristotele n. 9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022:
 - 1.1 approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022;
 - 1.2 destinazione del risultato d’esercizio.
2. Proposta di incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025.

* * *

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è pari a Euro 505.429,00 suddiviso in n. 5.054.290 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 128.300 azioni proprie (pari a circa il 2,54% del capitale sociale).

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, vale a dire il 13 aprile 2023 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, e pertanto entro il 19 aprile 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 19 aprile 2023, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica all’indirizzo investor@reevo.it. In tale caso, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della copia all’originale e l’identità del delegante.

Si precisa che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea è consultabile presso la sede sociale di Reevo sita in Milano, Foro Buonaparte 57, sul sito internet della Società (<https://investor.reevo.it>), nella sezione “Governance – Assemblee”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it. I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Milano, 8 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Salvatore Giannetto