



Edil San Felice S.p.A. Società Benefit
Sede legale in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI
Capitale sociale Euro 1.924.901,40 i.v.
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 03509521211

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati per partecipare all'Assemblea Ordinaria di Edil San Felice S.p.A., S. B. (la "Società"), che si svolgerà esclusivamente tramite collegamento telematico con le modalità di seguito indicate, il giorno **29 aprile 2024**, alle ore **11:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Presentazione della "relazione d'impatto" concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.
- 4) Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2023, allineato con le disposizioni del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).
- 5) Approvazione del piano di incentivazione basato su Phantom Stock Option (il Piano di Phantom Stock Option 2025-2027). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Varie ed eventuali.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.edilsanfelice.it) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro **1.924.901,40** interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. **19.249.014** azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.edilsanfelice.it (sezione "Investor Relations").

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'articolo 24.2 dello Statuto sociale e dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (di seguito, il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ordinaria in unica convocazione (ovvero il 18 aprile 2024 – la c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La Comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta Comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

Disposizioni per la partecipazione all'Assemblea in via telematica

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite videoconferenza a mezzo di collegamento telematico che sarà fornito a coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea. Questi ultimi dovranno inviare – entro le ore 23:59 del 25 aprile 2024 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società info@pec.edilsanfelice.it allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Voto per delega) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 26 aprile 2024 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.edilsanfelice.it (sezione "Investor

Relations”), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo info@pec.edilsanfelice.it . Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto ricevute.

Aspetti organizzativi

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento dell’Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz’ora di anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione assembleare.

Intervento dei componenti degli organi sociali e del segretario

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il rappresentante della società di revisione, il segretario incaricato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) potrà avvenire mediante i mezzi di video/telecomunicazione sopra indicati che ne garantiscono l’identificazione. Le istruzioni verranno rese note dalla Società agli interessati.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all’ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all’indirizzo www.edilsanfelice.it (sezione “Investor Relations”), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito Internet della Società www.edilsanfelice.it (sezione “Investor Relations”) e, per estratto, sui quotidiani “Il Tempo” e “Libero Quotidiano”.

Nola, 12 aprile 2024

L'Amministratore Delegato

