



## Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

Si rende noto che i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Edil San Felice S.p.A., Società Benefit (la "Società") ([www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it)) sono convocati, in seduta ordinaria, che si terrà esclusivamente tramite collegamento telematico, per il giorno 24 aprile 2025 alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1) Bilancio al 31 dicembre 2024

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) 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.

3) Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2024, allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).

4) Nomina del Consiglio di amministrazione

4.1 Determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.2 Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.3 Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.4 Determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i componenti, ivi inclusi quelli investiti

di particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027

5.1 Nomina dei sindaci effettivi e supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.3 Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6) Varie ed eventuali.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (record date: 11 aprile 2025);

- la modalità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e dell'esercizio, anche per delega, del diritto di voto in Assemblea;

- le modalità e i termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale e delle relative proposte accessorie;

- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile, nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. - Zona ASI, sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it) (Sezione Governance - Assemblee degli Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (Sezione Azioni - Documenti) ai quali si rimanda.

Nola, 9 aprile 2025

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