

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 di voto all'Assemblea degli azionisti di Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") sono convocati, in seduta ordinaria, che si terrà esclusivamente tramite collegamento telematico con le modalità di seguito indicate, 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.



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 dell'indicazione del valore nominale. 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 (ovvero l'11 aprile 2025 – 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 17 aprile 2025). 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



17 aprile 2025 – 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 18 aprile 2025 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.

Proposte in materia di nomina del Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate con le modalità e secondo le procedure indicate dall’art. 30 dello Statuto, e descritte nella relazione illustrativa disponibile sul sito internet della Società, cui si fa integrale rinvio.

Hanno diritto di presentare una lista per la nomina degli amministratori soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate - corredate dai curricula professionali dei soggetti designati alla carica di amministratore e da copia di un loro documento di identità – devono essere consegnate alla Società entro e non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea (i.e., entro il 17 aprile 2025), mediante deposito presso la sede della Società in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.edilsanfelice.it, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, devono essere consegnate alla Società le



dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 28 giugno 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data ("Criteri Quantitativi" e "Criteri Qualitativi" o anche solo "Criteri").

Le liste e la documentazione relative ai candidati sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede e sul sito internet della Società www.edilsanfelice.it (Sezione Governance – Assemblee degli Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (Sezione Azioni – Documenti) almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea (i.e., entro il 18 aprile 2025).

Con particolare riferimento agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, prima del deposito presso la sede sociale ovvero dell'invio tramite posta elettronica certificata, i titolari di Azioni che hanno diritto di presentare le liste dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito internet della Società www.edilsanfelice.it (Sezione Governance-Documenti Societari e Procedure).

Le proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico, e (iii) l'emolumento complessivo per tutti i membri (compresi quelli investiti di particolari cariche), al pari delle liste, devono essere consegnate alla Società unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata) mediante deposito presso la sede della Società in Nola, via Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.edilsanfelice.it, entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 17 aprile 2025). Entro il giorno successivo (i.e., entro il 18 aprile 2025), le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.edilsanfelice.it (Sezione Governance – Assemblee degli Azionisti), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (Sezione Azioni – Documenti).

Proposte in materia di nomina del collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 37.1 dello statuto, il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e



scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate con le modalità e secondo le procedure indicate dall'art. 37 dello Statuto, e descritte nella relazione illustrativa disponibile sul sito internet della Società, cui si fa integrale rinvio.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Hanno diritto di presentare una lista per la nomina dei sindaci soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate - corredate dai curricula professionali dei soggetti designati, da copia di un loro documento di identità e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi attualmente ricoperti – devono essere consegnate alla Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 17 aprile 2025), mediante deposito presso la sede della Società in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.edilsanfelice.it, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco.

Le liste e la documentazione relative ai candidati sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede della Società e sul sito internet della Società www.edilsanfelice.it (Sezione Governance – Assemblee degli Azionisti) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (Sezione Azioni – Documenti) almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea (i.e., entro il 18 aprile 2025).

Le proposte in merito al compenso dei neo-nominati Presidente del collegio sindacale e sindaci effettivi, al pari delle liste, devono essere consegnate alla Società unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), mediante deposito presso la sede della Società in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.edilsanfelice.it, entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 17 aprile 2025). Entro il giorno successivo (i.e., entro il 18 aprile 2025), le suddette proposte sono messe a disposizione del



pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.edilsanfelice.it (Sezione Governance – Assemblee degli Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (Sezione Azioni – Documenti).

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 anche 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, sul quotidiano "Milano Finanza".

Nola, 09 aprile 2025

L'Amministratore Delegato
Dott. Lorenzo Di Palma

