



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'assemblea straordinaria di NVP S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **23 dicembre 2020** alle ore **10,00**, in **prima convocazione**, e occorrendo per il giorno 24 dicembre 2020, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del Codice Civile per un importo massimo nominale pari ad Euro 150.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27 e 28, dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban, in Milano, Via Metastasio, 5.

*Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal DL 17 marzo 2020, n. 18, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 senza partecipazione fisica da parte dei soci.*

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date **14 dicembre 2020**), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.nvp.it, Sezione Investors / Assemblea degli Azionisti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.nvp.it, Sezione Investors / Assemblea degli Azionisti e con le altre modalità previste dalla legge.

San Piero Patti, 8 dicembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Natalino Pintabona)