



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'assemblea ordinaria di NVP S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **30 aprile 2021** alle ore **10:00**, in **prima convocazione**, ed eventualmente per il giorno 3 maggio 2021, alle ore 10:00, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. 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**, come infra precisato.

Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione in San Piero Patti (ME), Via Gebbia Grande n. 1/b.

### Modalità di svolgimento

**Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui infra.**

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

### Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 776.894,80 ed è diviso in n. 7.768.948 azioni senza indicazione del valore nominale delle quali n. 7.268.948 azioni ordinarie e n. 500.000 azioni speciali PAS (Price Adjustment Shares). La Società non detiene azioni proprie.

### Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il **21 aprile 2021**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad 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 (i.e. entro il **27 aprile 2021**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione

NVP S.p.A. | P.IVA: 02 916 630 839

✉ [amministrazione@nvp.it](mailto:amministrazione@nvp.it) 🌐 [www.nvp.it](http://www.nvp.it)

📞 +39 (0)941 660301

📍 Milano      📍 Napoli  
📍 Roma        📍 San Piero Patti





sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### **Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentate degli azionisti**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite l'Avv. Paolo Orlando Daviddi (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Monica Ronzitti) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**"). La delega può essere conferita al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.nvp.it](http://www.nvp.it), Sezione Investors / Assemblea degli Azionisti, entro il **28 aprile 2021 per la prima convocazione ed entro il 29 aprile 2021 per la seconda convocazione**. Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società [www.nvp.it](http://www.nvp.it), Sezione Investors / Assemblea degli Azionisti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

### **Ulteriori informazioni**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, e il presente avviso di convocazione, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società e saranno consultabili sul sito internet della Società [www.nvp.it](http://www.nvp.it), Sezione Investors / Assemblea degli Azionisti, nei termini di legge previsti. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

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](http://www.nvp.it), Sezione Investors / Assemblea degli Azionisti e con le altre modalità previste dalla legge.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 14 aprile 2021 e sul sito internet della Società [www.nvp.it](http://www.nvp.it), Sezione Investors / Assemblea degli Azionisti.

San Piero Patti, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Natalino Pintabona

NVP S.p.A. | P.IVA: 02 916 630 839

✉ [amministrazione@nvp.it](mailto:amministrazione@nvp.it) 🌐 [www.nvp.it](http://www.nvp.it)

📞 +39 (0)941 660301

📍 Milano

📍 Roma

📍 Napoli

📍 San Piero Patti

