



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di NVP S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 16:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come prorogato dall'art. 3, comma 14-*sexies*, del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Sede ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
  - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
4. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti

#### **Sede straordinaria**

1. Modifica dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

• • •

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Ai sensi della normativa vigente, la partecipazione all'Assemblea avverrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Le istruzioni operative saranno comunicate agli aventi diritto entro i termini di legge.

#### **RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI**

Le regole e le procedure inerenti alle modalità di rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio



Sindacale, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 21 e 27 dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Governance-Documenti, al quale si rinvia.

•••

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in data odierna, sul quotidiano Italia Oggi.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

San Piero Patti (ME), 11 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Natalino Pintabona