

## **Eligo Spa**

Sede legale: MILANO  
Via Pietro Mascagni 15  
Capitale sociale € 62.659,41 i.v.  
C.F., P. I.V.A. e Registro Imprese di MI 09654790964  
R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano MI - 2104531

Milano, 27 giugno 2024.

### **Avviso di Convocazione dell'assemblea ordinaria della società "ELIGO S.P.A."**

L'Assemblea degli Azionisti di Eligo S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 15 luglio 2024 alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Pietro Mascagni 15, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Eligo S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo Eligo al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni.

#### **Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 62.659,41 composto da 6.265.941 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. La società non detiene azioni proprie.

#### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art.11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (pertanto il 4 luglio 2024), c.d. "record date".

La comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro il 9 luglio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società anche oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 4 luglio 2024 ("record date") non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

## **Eligo Spa**

Sede legale: MILANO  
Via Pietro Mascagni 15  
Capitale sociale € 62.659,41 i.v.  
C.F., P. I.V.A. e Registro Imprese di MI 09654790964  
R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano MI - 2104531

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e pertanto entro il 4 luglio 2024), ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al 4 luglio 2024. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla data del 4 luglio 2024 (9 luglio 2024).

Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [eligomilano@legalmail.it](mailto:eligomilano@legalmail.it). Anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società almeno tre giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società (<https://eligo.style>, Sezione "Assemblea Azionisti").

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede della Società in Milano (MI), via Pietro Mascagni, 15, sul sito internet della società <https://eligo.style> (sezione "Assemblea degli Azionisti"), nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito [www.linfo.it](http://www.linfo.it), sito internet della Società <https://eligo.style> (sezione "Assemblea degli Azionisti"), nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 28 giugno 2024.

Il Presidente

  
Francesco Rubinacci