



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI E-GLOBE S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di E-Globe S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**E-Globe**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata, presso la sede legale in Cirò Marina (KR), via dell'Artigianato n. 80/82, in sede ordinaria, per il giorno **30 giugno 2025 alle ore 10**, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

In conformità all'art. 19.5 dello Statuto sociale vigente e in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2025 con il D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024, convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 21 febbraio 2025 (art. 3, comma 14-*sexies*) –, l'intervento in Assemblea, da parte degli aventi diritto al voto, e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), incaricando a tal fine la società di consulenza Rippa S.r.l. con sede legale in 20141 Milano, via Erice 8/E.

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 13 giugno 2025 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.e-globe.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee degli Azionisti-2025*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (Sezione *Azioni/Documenti*).

* * *

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al **primo** e al **secondo argomento** iscritti all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta in data 30 maggio 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di Euro 1.769.218,00.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire tale risultato negativo, pari a Euro 1.769.218,00, con l'utilizzo della riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre nella riunione del 30 maggio 2025, ha approvato il bilancio consolidato con riferimento all'esercizio al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato negativo pari a Euro 2,1 milioni.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.e-globe.it (Sezione *Investor Relations/ Assemblee degli Azionisti-2025*), nei termini previsti dalla vigente normativa, e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it (Sezione *Azioni/ Documenti*).

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di E-Globe S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio di E-Globe S.p.A. al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato di esercizio negativo pari a Euro 1.769.218,00, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.*

* * *

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di E-Globe S.p.A.,

- *visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con un risultato negativo pari a Euro 1.769.218,00,*

DELIBERA

- 1) *di coprire tale risultato negativo, pari a Euro 1.769.218,00, con l'utilizzo della riserva straordinaria;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Michele Mingrone, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a*



mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste".

* * *

3) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al **terzo argomento** iscritto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il conferimento dell'incarico a una società di revisione con riferimento al triennio 2025-2027 e la determinazione del relativo compenso ai sensi del l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 viene a scadenza l'incarico conferito in data 7 dicembre 2022 alla società di revisione legale dei conti RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per il triennio 2022-2024.

Si rende pertanto necessario che l'Assemblea provveda al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti della Società ai sensi di legge.

Si segnala, al riguardo, che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Conseguentemente, la Società ha avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da n. 3 società di revisione.

Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza ai fini della predisposizione della propria proposta motivata. In particolare, il Collegio Sindacale ha formulato proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., con sede legale in Milano via San Prospero 1, cod. fisc. e p.iva 01889000509, iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi – REA n. 2055222, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 155781, dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027.

Il Consiglio di Amministrazione intende quindi sottoporre alla Vostra attenzione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale della Società e disponibile sul sito internet all'indirizzo www.e-globe.it (Sezione *Investor Relations/ Assemblee degli Azionisti-2025*).

Ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di E-Globe S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027;*

DELIBERA

- 1) *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di E-Globe S.p.A. a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2027, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Michele Mingrone, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi”.*

* * *

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 20 giugno 2025), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata e-globe@pec.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 23 giugno 2025); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.e-globe.it (Sezione *Investor Relations/ Assemblee degli Azionisti-2025*) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

* * *

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto, entro il 23 giugno 2025, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta entro il 27 giugno 2025 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.e-globe.it (Sezione *Investor Relations/ Assemblee degli Azionisti-2025*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede



legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata e-globe@pec.it.

* * *

Cirò Marina (KR), 14 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato

Michele Mingrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Mingrone".