



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di E-Globe S.p.A. (la "Società" o "E-Globe") è convocata presso la sede legale in Cirò Marina (KR), via dell'Artigianato, n. 80/82, per il giorno 30 giugno 2025 alle ore 10:00 per deliberare sul seguente:

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 aventi diritto al voto 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"), come meglio precisato di seguito, incaricando a tal fine la società Rippiana S.r.l. con sede legale in 20141 Milano, via Erice 8/E. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità e secondo le istruzioni contenute negli appositi moduli disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.e-globe.it nella apposita sezione (Governance/Assemblee degli Azionisti-Anno 2025) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate.

Per ogni informazione in merito al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea - esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato- (*record date* 19 giugno 2025), al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, nonché alla reperibilità della documentazione assembleare si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società 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).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società www.e-globe.it (Sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti-2025) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Cirò Marina (KR), 13 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Michele Mingrone