

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori azionisti della società Nusco S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 29 aprile 2024 alle ore 16:30, presso la sede legale della Società in Nola (NA), Strada Statale Km 50.500, 7-bis, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Nusco S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione ed esame della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione consolidata; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

- 1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché conseguenti all'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge Capitali); delibere inerenti e conseguenti;
- 2) aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 1.656.318 mediante

l'emissione di massime n. 1.465.768 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria"; delibere inerenti e conseguenti;

- 3) aumento del numero delle finestre di esercizio, proroga del termine finale di esercizio dei "Warrant Nusco 2021-2024" e conseguentemente modifica del "Regolamento dei Warrant Nusco 2021-2024"; proroga del termine ultimo dell'aumento di capitale deliberato in data 28 giugno 2021; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### **L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.**

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 18 aprile 2024);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
- le modalità e i termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società ([www.nuscospa.com](http://www.nuscospa.com), Sezione "Investor - Assemblee Azionisti") e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti".

Nola, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Guerino Luciano Vassalluzzo