

NUSCO S.P.A.  
SEDE LEGALE IN NOLA (NA) – STRADA STATALE KM 50.500, 7-BIS  
CAPITALE SOCIALE EURO 21.000.565 I.V.  
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 06861021217

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEI PORTATORI DEI “WARRANT NUSCO 2021-2024”

I portatori dei warrant denominati “Warrant Nusco 2021-2024” (“**Warrant**”) della società Nusco S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea speciale, per il 29 aprile 2024, alle ore 15:30, in unica convocazione, 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

- 1) Aumento del numero delle finestre di esercizio, proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant Nusco 2021-2024” e modifiche conseguenti al “Regolamento dei Warrant Nusco 2021-2024”; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 21.000.565, rappresentato da n. 18.615.502 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 91.500 azioni proprie.

INFORMAZIONI SUI WARRANT

Alla data del presente avviso di convocazione risultano essere in circolazione n. 3.812.000 Warrant. Ciascun Warrant dà diritto ad un voto nell’Assemblea speciale dei portatori dei Warrant.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA SPECIALE

La legittimazione all’intervento in assemblea speciale, ai sensi di legge e di statuto, spetta ai portatori dei Warrant per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea speciale (ossia il giorno **24 aprile 2024**), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato (la “**Comunicazione dell’Intermediario**”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell’Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea speciale (ossia il giorno **18 aprile 2024**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea speciale.

Ai sensi dell’art. 16 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l’Assemblea speciale si svolga anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea speciale possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo [nuscospa@pec.nuscoporte.com](mailto:nuscospa@pec.nuscoporte.com), allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, ogni titolare di Warrant che abbia il diritto a intervenire in assemblea speciale può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.nuscospa.com](http://www.nuscospa.com), alla sezione "Investor relations – Assemblee Azionisti" nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione "Azioni/Documenti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [nuscospa@pec.nuscoporte.com](mailto:nuscospa@pec.nuscoporte.com).

#### INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea speciale, previsti dall'articolo 14 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo [www.nuscospa.com](http://www.nuscospa.com), alla sezione "Governance – Documenti e procedure".

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.nuscospa.com](http://www.nuscospa.com), alla sezione "Investor relations – Assemblee Azionisti" nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione "Azioni/Documenti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società è pubblicato sul sito internet della società [www.nuscospa.com](http://www.nuscospa.com), alla sezione "Investor relations – Assemblee Azionisti", sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti" e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nola, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guerino Luciano Vassalluzzo