

ErreDue S.p.A.

Sede in Livorno, via Guido Gozzano n. 3 - Capitale sociale: Euro 6.250.000 i.v.
Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01524610506 - P. Iva e CF 01524610506

ESTRATTO DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria in data 29 aprile 2024 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In parte ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile: nomina di un membro effettivo e di due membri supplenti.*

In parte straordinaria

1. *Proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale al fine di rendere applicabile il meccanismo del rappresentante designato introdotto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21.*

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di: (i) partecipazione all'Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, (ii) intervento e voto in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la *record date* è il **18 aprile 2024**); (iii) esercizio del voto per delega; e (iv) reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno e all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale della Società in Livorno, Via Guido Gozzano, 3, e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.erreduegas.it, sezione Investors/Governance/Assemblea e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini di legge.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico D'Angelo