

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI NUSCO S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Nusco S.p.A. (la "Società" o "Nusco") è convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno **23 febbraio 2022**, alle ore 18 in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Strada statale 7 bis, km. 50,500, a Nola (NA), e per il giorno **24 febbraio 2022** alle ore 16 stesso luogo, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissioni di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 13 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale:

1.1. nomina di un Sindaco Effettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (**"Decreto"**)", l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione sulla piattaforma Microsoft Teams in conformità a quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto della Società.

Per ogni informazione relativa al capitale sociale, alla partecipazione in Assemblea, all'esercizio del diritto di voto, al diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e al diritto di integrazione dell'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, il quale è stato pubblicato, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.nuscospa.com>, nella Sezione *Investor, Assemblee Azionisti*.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, viene messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, nei termini di legge, presso la sede legale della Società. Inoltre, tale documentazione è consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.nuscospa.com>, nella Sezione *Investor, Assemblee Azionisti*.
Nola (NA), 7 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Luigi Nusco