

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 18:00 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** stesso luogo alle ore 16:00, 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 emissione 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** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, nonché dell'art. 16 dello statuto sociale, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Nusco ammonta a Euro 17.128.103,00 ed è composto da n. 14.682.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie, pertanto, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono correlati esclusivamente ad azioni ordinarie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto sociale, che potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **18 febbraio 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**"), sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 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 (ossia il **14 febbraio 2022 – record date**). 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.

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma Microsoft Teams per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società (i) copia della Comunicazione dell'Intermediario nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo nuscospa@pec.nuscoporte.com entro le ore 18:00 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ossia il **21 febbraio 2022**), al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma Microsoft Teams per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

VOTO PER DELEGA

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, gli azionisti che abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile. A tal fine sul sito *internet* all'indirizzo <https://www.nuscospa.com> - Sezione *Investor*, Assemblee Azionisti, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Nusco S.p.A., Strada Statale Km 50.500 n. 7-bis, 80035, Nola (NA), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata nuscospa@pec.nuscoporte.com.

Le deleghe devono pervenire entro le ore 18:00 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ossia il **21 febbraio 2022**, e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE

Ai sensi dell'articolo 14.4 dello Statuto sociale, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo nuscospa@pec.nuscoporte.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rammenta, che, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, in caso di nomina dei Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale – così come nel caso di specie –, non trovano applicazione le disposizioni statutarie e di legge previste per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale attraverso il meccanismo del voto di lista. Pertanto, la votazione della/le proposta/e ricevuta/e avverrà con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di lista.

Gli Azionisti aventi diritto di voto che intendono presentare le candidature prima dell'Assemblea devono depositare idonea documentazione contenente: (i) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e (ii) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018, ovvero sia la comunicazione comprovante la partecipazione al capitale e la legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata alla *record date* (ossia il **14 febbraio 2022**). La certificazione o comunicazione dovrà comunque pervenire alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari.

Pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione di proposte da disposizioni legali o statutarie, la suddetta documentazione può essere depositata presso la sede sociale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo nuscospa@pec.nuscoporte.com almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **14 febbraio 2022**). In tal caso tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul sito *internet* all'indirizzo <https://www.nuscospa.com> - Sezione *Investor*, Assemblee Azionisti.

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea, le proposte e i relativi allegati presso la sede sociale e sul proprio sito *internet* all'indirizzo <https://www.nuscospa.com> - Sezione *Investor*, Assemblee azionisti.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nell'articolo 14.2 dello Statuto sociale, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sono messe a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Nola (NA), Strada statale, km. 50,500 n. 7 bis e sono consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.nuscospa.com> - Sezione *Investor*, Assemblee Azionisti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, nei termini previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile, sul sito *internet* della Società <https://www.nuscospa.com> - Sezione *Investor*, Assemblee Azionisti e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La Società ringrazia gli Azionisti per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi Soci.

Nola (NA), 08 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Luigi Nusco