

COMUNICATO STAMPA

Convocata Assemblea Ordinaria dei Soci

Messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria

Brescia, 15 aprile 2020 – La PMI innovativa **Neosperience S.p.A.** (ISIN IT0005351496), attiva come *software vendor* nel settore della Digital Customer Experience e guidata da **Dario Melpignano**, comunica che in data 14 aprile il Consiglio di Amministrazione della Società Neosperience S.p.A. ha deliberato di convocare presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 17.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 15 maggio 2020, stessi ora e luogo, l'Assemblea dei soci con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina della Società di Revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.

La società inoltre comunica l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet www.neosperience.com nella sezione Documenti societari, area Assemblee, della documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 21.04.2020), esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.neosperience.com (sezione Documenti societari, area Assemblee).

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.neosperience.com, sezione "(sezione Documenti societari, area Assemblee)" e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Neosperience S.p.A.

Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come "software vendor", recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana, tra le sei società produttrici di software più innovative al mondo insieme a Salesforce e SAS.

*Fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo, la società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con **Neosperience Cloud**: la piattaforma software che grazie **all'Intelligenza Artificiale** permette alle aziende di offrire ai propri clienti **un'esperienza digitale personalizzata ed empatica**, per conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda, del retail e dei servizi finanziari.*

www.neosperience.com

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

Neosperience S.p.A.

Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com | +39 335 7447604

NOMAD

Banca Finnat S.p.A.

Mario Artigliere | m.artigliere@finnat.it | +39 06 69933212

MEDIA RELATIONS

Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff

Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it | +39 345 1778974

Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it | +39 337 1374252

SPECIALIST

Banca Finnat S.p.A.

Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446