



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2020

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria 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 per il giorno 15 maggio 2020, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per la trattazione del 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.

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*). La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società ed è consultabile 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 "*Documenti societari*, area *Assemblee*" e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Brescia, 15 aprile 2020

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dario Melpignano)**