

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **12 giugno 2024 alle ore 10:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **13 giugno 2024, stessa ora**, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 6, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 34, eliminazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 22 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\* \*\*\* \*\*

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, **la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 3 giugno 2024**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, la nomina di Amministratori e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.jonixair.com](http://www.jonixair.com), sezione *Investor Relations – Investitori*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.



Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito [www.jonixair.com](http://www.jonixair.com), sezione *Investor Relations*-Investitori e con le altre modalità previste dalla legge.

*Tribano (PD), 28 maggio 2024*

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Antonio Cecchi