



Comunicato Stampa

NUSCO S.p.A.:

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Nola (NA), 12 aprile 2024 – Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società sul sito internet www.nuscospa.com sezione Investor/Assemblee Azionisti, sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

I signori azionisti della Società sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno **29 aprile 2024, alle ore 16:30**, presso la sede legale della Società in Nola (NA), Strada Statale 7-bis km 50.500, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Nusco S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione ed esame della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione consolidata; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;*
4. *nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all’Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché conseguenti all’entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge Capitali); delibere inerenti e conseguenti;*
2. *aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 1.656.318 mediante l’emissione di massime n. 1.465.768 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni*



ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria"; delibere inerenti e conseguenti;

3. *aumento del numero delle finestre di esercizio, proroga del termine finale di esercizio del "Warrant Nusco 2021-2024" e conseguentemente modifica del "Regolamento del Warrant Nusco 2021-2024"; proroga del termine ultimo dell'aumento di capitale deliberato in data 28 giugno 2021; delibere inerenti e conseguenti.*

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 21.000.565, rappresentato da n. 18.615.502 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 91.500 azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, 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 giorno **24 aprile 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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 giorno **18 aprile 2024**). 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.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea si svolga anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il link per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo nuscospa@pec.nuscoporte.com, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri



per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.nuscospa.com, alla sezione "Investor – Assemblee Azionisti" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione "Azioni/Documenti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R ad Nusco S.p.A., Strada Statale Km 50.500, 80035, Nola (NA), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata nuscospa@pec.nuscoporte.com.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo di Posta Certificata nuscospa@pec.nuscoporte.com, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il **22 aprile 2024**).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet all'indirizzo: www.nuscospa.com, alla sezione "Investor – Assemblee Azionisti" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione "Azioni/Documenti".

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 14 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.nuscospa.com, alla sezione "Governance – Documenti e procedure".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, sul



sito internet della Società www.nuscospa.com, alla sezione “Investor – Assemblee Azionisti” nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.nuscospa.com, alla sezione “Investor – Assemblee Azionisti”, sul sito internet www.borsaitaliana.it alla sezione “Azioni/Documenti” e per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Nusco S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito www.nuscospa.com e su www.1info.it.

NUSCO

Nusco S.p.A., società con sede a Nola (NA), attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», è la capofila dell’omonimo Gruppo, di cui fa parte anche la controllata Pinum Doors & Windows S.r.l, operante all’interno del medesimo settore nel mercato rumeno. Nusco è un brand storico italiano presente sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centro-sud Italia nella produzione e commercializzazione di porte e di infissi. La Società svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO sono rivolti a un ampio portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, rivenditori plurimarca autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation

Nusco S.p.A.

Marco Nardi – Investor Relations Manager

STRADA STATALE 7 BIS, KM. 50,500

80035 – Nola (NA)

Tel. +39 081 5122234

investor.relator@nuscoporte.com

Media Relation

Image Building

Via Privata Maria Teresa, 11

20123 – Milano

Tel. +39 02 89011300

nusco@imagebuilding.it

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24

20121 – Milano

Tel. +39 02 96846864

info@integraesim.it