

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la “**Società**”), titolari di azioni ordinarie, sono convocati in Assemblea, in seduta Ordinaria e Straordinaria, **in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2024, alle ore 15:30, assemblea che si terrà presso la sede sociale in Verona (VR), Viale dell’Agricoltura n. 7, per discutere e deliberare sul seguente**

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio 2023:
 - a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.
 - b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026:

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell’Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano MI
Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova
telefono: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

-
- a) Nomina del Collegio Sindacale.
 - b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - c) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Art. 10 ("Intervento in Assemblea") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, secondo periodo, DL 18/2020, come successivamente prorogato, gli Azionisti potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente** per il tramite del conferimento di apposita delega o delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135- undecies del TUF (il "Rappresentante Designato Esclusivo"), con le modalità di seguito illustrate. Al citato Rappresentante Designato Esclusivo, come *infra* specificato, possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF.

Fermo restando quanto precede con riguardo all'intervento degli Azionisti che potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Esclusivo, conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2 DL 18/2020, come successivamente prorogato, gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

Si informa infatti che la **Società ha individuato, quale Rappresentante Designato Esclusivo, Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73.**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (c.d. *record date*) ovverosia il 10 aprile 2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 16 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Corporate Governance/Sistema di Corporate Governance, e si segnala in ogni caso quanto segue.

Legittimazione alla presentazione delle liste.

Hanno diritto di presentare le liste di candidati gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori di una quota di partecipazione almeno pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla

presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate e le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista.

Modalità e termini di presentazione e pubblicazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti legittimati, corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all’indicazione della percentuale di partecipazione azionaria complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall’articolo 20.5 dello Statuto sociale, devono essere depositate, presso la sede legale della Società almeno 25 giorni di calendario prima di quello previsto per l’Assemblea in unica convocazione e, quindi, entro le ore 23.59 del 25 marzo 2024.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al 28 marzo 2024 con le modalità sopra riportate e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ossia al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del capitale sociale. Si rimanda per maggiori dettagli alle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le proposte in merito alla nomina del Collegio Sindacale dovranno essere corredate dai seguenti documenti, pena l’irricevibilità delle medesime: (i) informazioni relative all’identità dei soci che presentano le candidature, con l’indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto complessivamente detenuta unitamente alla relativa comunicazione dell’intermediario abilitato; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e

professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si invitano gli aventi diritto a presentare le proposte di candidature ai fini della nomina del Collegio Sindacale secondo i predetti termini, mediante:

- (i) deposito presso la sede legale della Società (in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7);
- (ii) ovvero comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata dir.legale@pec.revoinsurance.com.

Nel caso di presentazione delle proposte dei soci a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 29 marzo 2024, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato “1info”, nonché sul sito internet della Società, www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata revo@pecserviziottitoli.it e può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il predetto termine previsto per la pubblicazione delle liste; in mancanza della comunicazione, la lista si considera come non presentata.

Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori Azionisti di inviare la predetta comunicazione prodotta dall'intermediario depositario **entro e non oltre le ore 18.00 del 29 marzo 2024**.

Le istruzioni particolareggiate e la modulistica necessaria per la presentazione delle candidature, sono reperibili nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4. all'ordine del giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria, nella sezione in essa inclusa e denominata “Modalità operative per la presentazione delle

candidature per la nomina del Collegio Sindacale”, mentre l’indicazione dei requisiti richiesti per l’assunzione di tale carica sociale è descritta nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di REVO Insurance S.p.A.”. Entrambi i predetti documenti sono resi disponibili sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ESCLUSIVO EX ART. 135 - UNDECIES DEL TUF

La partecipazione all’Assemblea è esclusivamente prevista tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato Esclusivo come qui indicato.

Pertanto, gli aventi diritto che intendano partecipare all’Assemblea devono farsi rappresentare, senza oneri di spesa (salvi eventuali costi di spedizione della delega), dal Rappresentante Designato Esclusivo, conferendo allo stesso apposita delega contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all’ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato Esclusivo resa ai sensi dell’art. 135 - *undecies* del TUF dovrà pervenire allo stesso entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2024), con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che viene reso disponibile sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti, all’interno della sottosezione denominata “Modalità di Partecipazione”, riportante altresì le modalità utilizzabili per conferire e trasmettere la delega nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite. A tale riguardo, per facilitare l’inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito Internet della Società dedicata alla presente Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche *online* e in modalità guidata, sempre entro il termine sopra indicato.

Si precisa che la delega avrà effetto solo per le proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Ai sensi dell'art. 135 *undecies* TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di delega conferita al Rappresentante Designato Esclusivo: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Allo stesso Rappresentante Designato Esclusivo possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società, che dovrà pervenire, con le modalità ivi indicate, entro le ore 12.00 del 18 aprile 2024, a Computershare S.p.A.. Tali deleghe saranno revocabili entro il medesimo termine.

Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di deleghe e/o subdeleghe conferite al Rappresentante Designato Esclusivo: in mancanza della predetta comunicazione, le deleghe dovranno considerarsi prive di ogni effetto.

Il Rappresentante Designato Esclusivo sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la *record date*, ossia entro il 10 aprile 2024 mediante invio di comunicazione indirizzata alla Funzione Corporate and Regulatory Affairs a mezzo mail all'indirizzo corporate@revoinsurance.com ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dir.legale@pec.revoinsurance.com.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, che può pervenire anche successivamente all'invio delle domande purchè entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto antecedente l'Assemblea.

La Società verifica la legittimazione del richiedente e la pertinenza delle domande pervenute alle quali sarà data risposta, al più tardi, tre giorni prima dell'Assemblea stessa (ovverosia il 16 aprile 2024), tramite pubblicazione sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro l'11 marzo 2024, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono - con domanda scritta consegnata in originale ovvero spedita per corrispondenza firmata in originale, presso la sede della Società all'attenzione della Funzione Corporate and Regulatory Affairs o, in via elettronica, tramite posta elettronica certificata spedita all'indirizzo dir.legale@pec.revoinsurance.com - chiedere alla Società l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare ulteriori proposte di

deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il tutto unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, primo comma, del TUF.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Parimenti, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per la documentazione per l'Assemblea, le relazioni predisposte dagli Azionisti richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

FACOLTA' DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Esclusivo, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 4 aprile 2024, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info" entro il 5 aprile 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato Esclusivo di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società ammonta a Euro 6.680.000,00, suddiviso in n. 24.619.985 azioni ordinarie e n. 710.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società mentre le azioni speciali sono prive del diritto di voto.

Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene, n. 850.700 azioni proprie rappresentative circa del 3,36% del capitale sociale della Società.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Sistema di Corporate Governance.

DOCUMENTAZIONE

In conformità alla vigente normativa, la documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile al pubblico, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la Sede Sociale, sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info", e sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti.

In particolare, saranno resi disponibili il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria dell'Assemblea, i relativi allegati, la Relazione Finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e quindi il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Inoltre, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e solo presso la sede della Società, verrà depositato il bilancio della società controllata REVO Underwriting S.r.l..

In caso si intenda reperire copia di predetti documenti recandosi presso la sede della Società, al fine di meglio organizzare e gestire l'accesso ai locali dell'azienda, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all'indirizzo: corporate@revoinsurance.com.

Per ulteriori informazioni in merito alla presente Assemblea si rinvia alla sezione del sito internet della Società www.revoinsurance.com nella sezione Corporate Governance / Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti dedicata alla presente Assemblea.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance / Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti), sul meccanismo di diffusione e stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato “1info” e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” del 1° marzo 2024.

Verona, 29 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

F.to Antonia Boccadoro