

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
(ai sensi dell'art. 125 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)**

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**, 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:
 - 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.

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.

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.**

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto;
- le modalità di conferimento della delega al Rappresentante Designato Esclusivo;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e il diritto di presentare nuove proposte di delibera;

sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.revoinurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management /Assemblea degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info".

Si rende, altresì, noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno a disposizione del pubblico nelle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della società www.revoinsurance.com nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "1info".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 1° marzo 2024.

Verona, 29 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

F.to Antonia Boccadoro