

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(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, **in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15:00, 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

1. Bilancio d'esercizio 2024:

- a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; 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 2024.
- b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. 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. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

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

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 19 aprile 2024 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del corrispettivo.
7. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027:
 - a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.
 - b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.
 - c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.

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”).

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 Consiglio di Amministrazione;
- 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.revoinsurance.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 2024 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 13 marzo 2025.

Verona, 12 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

F.to Antonia Boccadoro