

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di MEVIM S.p.A. (la “**Società**” o “**Mevim**”) sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo Studio del Notaio Giuseppe Aloisi, in Milano, via Francesco Petrarca n.13, per il giorno **8 marzo 2024** alle ore 07, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **11 marzo 2024**, stesso luogo, alle ore 12, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Mevim S.p.A. costituenti l'intero capitale sociale, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura numerica della complessiva operazione senza riduzione di capitale; conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (28 febbraio 2024); (iii) gli aspetti organizzativi, e (iv) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché dei moduli di delega, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano (MI), via Victor Hugo n. 2, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.mevim.it](http://www.mevim.it) (sezione “Governance/Assemblee/2024”), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione “Azioni/Documenti”).

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano (MI), 21 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore  
Delegato  
(f.to Raffaele Israilovici)