

## DOXEE S.P.A.

Sede legale in Modena (MO) Viale Virgilio n. 48/b

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato di € 2.544.039,15

Iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 02714390362

\* \* \* \* \*

### ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci della società Doxee S.p.A. (la "**Società**") in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2025 alle ore 11** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, per la trattazione del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2)** Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3)** Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. **3.1** Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **3.2** Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; **3.3** Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **3.4** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; **3.5** Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4)** Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. **4.1** Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; **4.2** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; **4.3** Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Come consentito dall'art. 16 e 17 dello Statuto Sociale:

(a) l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è consentito **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs n. 58/98 (TUF), e

(b) l'intervento dei partecipanti in Assemblea è consentito **esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante.

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n.

58/98 e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”), precisandosi che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98.

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

- la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (*record date*: **16 aprile 2025**);
- l’intervento in Assemblea mediante delega al Rappresentante Designato, le tipologie di delega ed i moduli da utilizzare;
- l’esercizio del diritto di proporre proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto alla presentazione della lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la reperibilità della documentazione concernente le materie all’ordine del giorno e dell’ulteriore documentazione assembleare,

sono contenute nell’avviso di convocazione, a cui si rimanda, reperibile sul sito internet della Società [www.doxee.com](http://www.doxee.com) (sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”) ovvero sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione “Azioni/Documenti”).

Modena, 14 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Paolo Cavicchioli)

**doxee** Spa  
Viale Virgilio, 48B - 41123 MODENA  
p.iva e c. 02714390362  
R.E.A. 324846