

ErreDue S.p.A.

Sede in Livorno, via Guido Gozzano n. 3 - Capitale sociale: Euro 6.250.000 i.v.
Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01524610506 - P. Iva e CF 01524610506

ESTRATTO DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 28 aprile 2025 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:*
 - 1.1 *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
 - 1.2 *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
 - 1.3 *Proposta di distribuzione di dividendi provenienti da riserve di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi;*
2. *Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:*
 - 2.1 *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.2 *Determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.3 *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.4 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
3. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale:*
 - 3.1 *Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;*
 - 3.2 *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;*
4. *Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025, 2026 e 2027 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di: (i) partecipazione all'Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, (ii) intervento e voto in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la *record date* è il **15 aprile 2025**); (iii) esercizio del voto per delega; e (iv) reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno e all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale della Società in Livorno, Via Guido Gozzano, 3, e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.erreduegas.it, sezione Investors/Governance/Assemblea, e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini di legge.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico D'Angelo