

NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.P.A.

SEDE LEGALE IN VIA SANTA BRIGIDA 39 – 80133 NAPOLI (NA)

CODICE FISCALE, PARTITA IVA 05414781210

NUMERO REA NA – 752588

CAPITALE SOCIALE EURO 600.000 I.V.

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria di Next Geosolutions Europe S.p.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 2 aprile 2025, alle ore 11:00, presso la sede di Next Geosolutions Europe S.p.A. (“**Società**”), a Napoli (NA), in Via Santa Brigida n. 39, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 600.000,00, suddiviso in n. 48.000.000 di azioni di cui n. 1.500.000 azioni a voto plurimo e n. 46.500.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società fatta eccezione per le azioni a voto plurimo, le quali attribuiscono dieci voti per ciascuna azione a voto plurimo detenuta. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 24 marzo 2025 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 28 marzo 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge e di Statuto.

A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.nextgeo.eu, nella sezione *Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti*.

La delega può essere notificata mediante invio di un messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica ir@nextgeosolutions.com ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Napoli, Via Santa Brigida n. 39.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata

per l'Assemblea (ovvero il 24 marzo 2025) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo *e-mail* ir@nextgeosolutions.com, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti le materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro lunedì 31 marzo 2025 con comunicazione di risposta inviata a mezzo *e-mail*. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

DOCUMENTAZIONE

Sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, sul sito *internet* della Società www.nextgeo.eu sezioni *Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili la documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, insieme alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società www.nextgeo.eu, sezione *Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti* e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 18 marzo 2025.

Napoli, 18 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Attilio Ievoli