

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, DEPOSITO DOCUMENTI E MODIFICHE AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2024

Verona, 1 marzo 2024 – **REVO Insurance S.p.A.** (“REVO” o la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione del 29 febbraio 2024 ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, **in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2024.**

Conseguentemente, viene riallineato il calendario degli eventi societari 2024 rispetto alla versione comunicata il 15 dicembre 2023.

L’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti è il seguente:

Parte Ordinaria

1. Bilancio d’esercizio 2023:
 - a) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023; 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 2023.
 - b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2023. 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. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026:
 - a) Nomina del Collegio Sindacale.
 - b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - c) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l’intero mandato triennale.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Art. 10 ("Intervento in Assemblea") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società comunica quindi di aver reso disponibile al pubblico presso la propria sede sociale e sul sito internet www.revoinurance.com, sezione Corporate governance/Assemblea degli Azionisti, (i) l'avviso di convocazione dell'Assemblea, (ii) l'estratto dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea come altresì pubblicato in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi", (iii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria che include le Modalità operative per la nomina del Collegio Sindacale, (iv) il documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di REVO Insurance S.p.A.", (v) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, (vi) i modelli di delega e subdelega per le istruzioni di voto da conferire al Rappresentante Designato Esclusivo e (vii) la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile presso la Sede della Società e sul sito internet www.revoinurance.com nel rispetto dei termini regolamentari.

Le informazioni qui riportate sono disponibili anche sul sito internet della Società www.revoinurance.com e sul meccanismo di stoccaggio "1info" all'indirizzo www.1info.it

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN

ABOUT REVO

REVO Insurance S.p.A. (www.revoinurance.com) è una società assicurativa con sede in Italia, quotata sul mercato Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali (specialty lines) e ai rischi parametrici, e con un focus prevalente sul comparto delle PMI. REVO Insurance si propone come player innovativo e all'avanguardia, con una formula imprenditoriale che fa leva sulla leadership tecnologica per ottimizzare e rendere più efficiente e flessibile il processo di sottoscrizione dei rischi e di gestione dei sinistri - anche attraverso l'uso di tecnologia blockchain - e caratterizzata da una spiccata vocazione ESG quale elemento costitutivo del suo orientamento strategico.

Questo comunicato stampa è disponibile sul sito web della Compagnia e su www.1info.it

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sedi operative: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Via Cesarea 12, 16121 Genova
telefono: +39 02 92885700 | PEC: revo@pec.revoinurance.com

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE

REVO Insurance S.p.A.

Investor Relations Manager
Jacopo Tanaglia
telefono: +39 045 8531662 | investor@revoinurance.com

Communications & ESG Director

Marica Cammaroto
telefono: +39 335 1557142 | communication@revoinurance.com

Media Relation

Incontra - Studio Cisnetto
Enrico Cisnetto | Gianluca Colace
telefono: +39 06 4740739