

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO DOCUMENTI

Verona, 13 marzo 2025 – **REVO Insurance S.p.A.** ("REVO" o la "Società") rende noto che il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2025 ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, **in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2025.**

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

1. Bilancio d'esercizio 2024:
 - a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; 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 2024.
 - b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. 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. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 19 aprile 2024 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del corrispettivo.
7. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027:
 - a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.

- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.
- c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.

La Società comunica quindi di aver reso disponibile al pubblico, in data odierna, presso la propria sede sociale, sul sito internet www.revoinurance.com, sezione Corporate governance/Assemblea degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info" (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 sui punti 1, 4, 5, 6, 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea (iv) la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari. È stato altresì reso disponibile presso la sede sociale e sul sito internet il modello per le istruzioni di voto da conferire al Rappresentante Designato Esclusivo (salvo modifiche e/o integrazioni per il caso di eventuali nuove proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli Azionisti nei termini di legge).

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