

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 16 dicembre 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 17 dicembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, presso Grimaldi Alliance Studio Legale in Milano, Corso Europa n. 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Sede ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Premia Finance – Primo Piano di Stock Option 2025 - 2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Premia Finance – Secondo Piano di Stock Option 2025 - 2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 173.400,00, mediante emissione di n. 86.700 azioni ordinarie, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da liberarsi mediante il conferimento di circa il 20,40% del capitale sociale di Credito Familiare Società di Mediazione Creditizia S.r.l., pari a nominali Euro 173.400,00. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumenti del capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, mediante l'emissione, in una o più volte, di massime n. 150.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, suddiviso in due *tranche*: (i) la prima *tranche*, mediante aumento di capitale a pagamento, a servizio del piano di incentivazione denominato "Premia Finance – Primo Piano di Stock Option 2025 – 2030"; e (ii) la seconda *tranche*, mediante aumento di capitale gratuito, a servizio del piano di incentivazione denominato "Premia Finance – Secondo Piano di Stock Option 2025 – 2030". Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli articoli 16, 21 e 33 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 - e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 5 dicembre 2024**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documents Societari/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documents, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 29 novembre 2024

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Gaetano Nardo