

Genenta Science S.p.A.

Sede sociale: Milano, via Olgettina n. 58

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 371.685,80

Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza - Brianza Lodi:

08738490963

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti di Genenta Science S.p.A. (la **Società**, e i suoi azionisti, gli **Azionisti**) sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'**Assemblea**) che si svolgerà, in conformità all'articolo 9.5 dello statuto della Società (lo **Statuto**), esclusivamente per teleconferenza, in data 29 aprile 2024 alle ore 17.00, in prima convocazione, ed occorrendo **in data 2 maggio 2024 alle ore 17.00, in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio civilistico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, sottoposto alla revisione da parte di Tickmark;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata in carica;
 - 2.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 determinazione della relativa retribuzione.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:
 - 3.1 nomina di tre membri, incluso il presidente, e due membri supplenti;
 - 3.2 determinazione della relativa retribuzione.
4. Nomina dei revisori contabili esterni per il triennio 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

5. Modifica dell'articolo 9 [10 e 11] dello Statuto Sociale con l'introduzione di diritti di voto maggiorati; deliberazioni inerenti e conseguenti.

I. Legittimazione alla partecipazione all'Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti la cui legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato precedente alla data fissata per

l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 18 aprile 2024 (la **Record Date**), in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9.2 dello Statuto.

I titolari di *American Depositary Shares (ADS)*, ciascuno rappresentante un'azione ordinaria della Società, che risultano iscritti nell'apposito registro tenuto da The Bank of New York Mellon (la **Depositaria**) alla *record date* del 1 aprile 2024, potranno fornire istruzioni alla Depositaria sull'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni ordinarie sottostanti gli ADS che detengono, secondo i termini e le condizioni previste dal *Deposit Agreement* sottoscritto in data 17 dicembre 2021 tra la Società e la Depositaria.

II. Modalità di partecipazione in Assemblea

Gli Azionisti hanno il diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea, sia personalmente, per teleconferenza, sia per il tramite di un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 2372 del codice civile italiano e dell'art. 9.10 dello Statuto, cui andrà conferita delega scritta.

Fermi restando i diritti dei soci previsti dalla legge, ai fini di agevolare la partecipazione in Assemblea si richiede agli Azionisti di informare preventivamente la Società della propria intenzione di intervenire di persona (o, se persone giuridiche, tramite un rappresentante legale o altro procuratore) ovvero di delegare un rappresentante ai sensi dell'art. 2372 del codice civile italiano e dell'art. 9.10 dello Statuto.

A tal fine, i soggetti che risultino titolari di azioni della Società alla Record Date, o il rappresentante all'uopo designato, dovranno comunicare alla Società, entro il 23 aprile 2024, all'indirizzo di posta elettronica genentascience@legalmail.it, la propria intenzione di partecipare all'Assemblea e trasmettere copia della seguente documentazione: documento di identità dell'azionista e del rappresentante (se nominato), copia della delega ricevuta da quest'ultimo, l'indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere il link per accedere alla teleconferenza.

La Società comunicherà agli Azionisti che abbiano manifestato l'intenzione di partecipare all'Assemblea e alla Depositaria che interverrà all'Assemblea in nome e per conto dei titolari di ADS il collegamento informatico (*link*) della teleconferenza per accedere all'Assemblea entro e non oltre il 26 aprile 2024, mediante mail inviata agli indirizzi di posta elettronica precedentemente comunicati.

III. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026

I candidati per l'elezione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale saranno eletti sulla base di liste presentate dagli Azionisti, in cui i candidati devono essere elencati nell'ordine in cui saranno eletti in base al voto richiesto. Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il **4 aprile 2024**. Ciascun candidato può essere incluso in una sola lista e sarà automaticamente ineleggibile in caso di presenza in più liste. Solo gli Azionisti che, singolarmente o insieme ad altri Azionisti che partecipano alla presentazione della lista, rappresentano **almeno il 6% del capitale sociale sono legittimati a sottoporre liste** all'assemblea degli Azionisti tale legittimazione deve essere dimostrata presentando apposita certificazione a tal fine.

Si prega di fare riferimento agli articoli 10 e 11 dello statuto sociale per informazioni dettagliate.

IV. Documentazione relativa all'Assemblea

La seguente documentazione sarà messa a disposizione, nei termini di legge, presso la sede della Società, in Milano, via Olgettina n. 58, nonché sul sito *internet* della Società

(<https://ir.genenta.com/financial-information>):

- il presente avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria;
- il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- la relazione del collegio sindacale e della società di revisione al progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- la relazione del Collegio Sindacale sulla proposta di nomina del revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026;
- liste presentate dagli azionisti per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- la relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; e
- la relazione illustrativa del Azionista sulla modifica dello statuto sociale.

Milano, 29 marzo 2024

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pierluigi Paracchi