

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (la "Società") è convocata presso la sede legale in Gazzaniga (BG), via Cesare Battisti, n. 136, in **prima convocazione per il giorno 27 ottobre 2023 alle ore 11.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 ottobre 2023, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Esame e approvazione del regolamento del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Proposta di deliberazione di un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi quinto e ottavo, cod. civ. entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029 da eseguirsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 1.533.300 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria – ai sensi degli articoli 2441 e 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ. per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000, ad un valore di parità contabile implicita non inferiore a Euro 0,03 per azione mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. e del comma 1 dell'art. 2443 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Per ogni informazione in merito al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 18 ottobre 2023), all'esercizio del voto, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, nonché alla reperibilità della documentazione assembleare si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Gazzaniga (BG), 12 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Gianmarco Lanza