

Lemon Sistemi S.p.A.

Sede Legale: Via IV Novembre 23, Balestrate (PA)

Capitale sociale: Euro 478.451,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna

Codice Fiscale / Partita IVA 05791210825

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Lemon Sistemi S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2024 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede della Società, in Balestrate (PA), via IV Novembre, 23, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Lemon Sistemi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Approvazione della nomina ad Amministratore Indipendente del dott. Guido Pianaroli; delibere inerenti e conseguenti.

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **18 aprile 2024**);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.lemonsistemi.it, Sezione “*Investor Relations – Governance – Assemblee*”).

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano “Milano Finanza”.

Balestrate (PA), 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Laura Spagnolo