

PALINGEO S.P.A.
SEDE LEGALE: VIA MEUCCI 26, CARPENEDOLO (BS)
CAPITALE SOCIALE EURO 1.381.534,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02075900981

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Palingeo S.p.A. (la “*Società*”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 13 maggio 2025 alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Carpenedolo (BS), via Meucci n. 26, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Palingeo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio: 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 **16 aprile 2025**);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- 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.palingeo.it, alla sezione “*Investor Relations - Assembly*”) sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it, alla sezione “*Azioni/Documenti*”).

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano “ItaliaOgi”.

Carpenedolo (BS), 7 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Spada