

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 4 settembre 2025 alle ore 14:30, in prima convocazione, e ove occorrendo per il giorno 10 settembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

i. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

ii. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

iii. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

iv. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

v. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

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

- la legittimazione ed intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **26 agosto 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 - Assemblée*") sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it, alla sezione "*Azioni/Documenti*").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "ItaliaOggi".

Carpenedolo (BS), 8 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Spada