

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
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.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 1.381.534,00, rappresentato da n. 5.625.170 azioni ordinarie e da n. 1.282.500 azioni a voto plurimo, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **1° settembre 2025**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “*Comunicazione dell’Intermediario*”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **26 agosto 2025**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui

conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27/2020 la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 202/2024 (cd. "Decreto Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2025, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'Assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 17 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo *investors@palingeo.it*, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.palingeo.it, alla sezione "*Investor Relations - Assembly*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Palingeo S.p.A., via Meucci n. 26, 25013, Carpenedolo (BS), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata borsa.palingeo@pec.it.

L'intervento all'assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, nonché dei restanti soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.palingeo.it, alla sezione "*Investors – Governance – Documenti*", e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "*Azioni/Documenti*".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.palingeo.it, alla sezione “*Investor Relations – Assembly*” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.palingeo.it, alla sezione “*Investor Relations - Assembly*”, per estratto, su “ItaliaOggi” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.

Carpenedolo (BS), 8 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Spada