

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE RELATIVO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 14 maggio 2025

Renovalo S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "Renovalo"), tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica la pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti sul sito internet della Società www.renovalo.it (sezione Investor relations/Assemblee), sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti), nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 14 maggio 2025.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Renovalo S.p.A. SB è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 30 maggio 2025 alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in data 3 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, e si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Approvazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2025-2027, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 5.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;**
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato e prorogato, da ultimo,

COMUNICATO STAMPA

fino al 31 dicembre 2025, con la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan (o suoi sostituti in caso di impedimento), quale rappresentante designato dalla Società ex art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

I soggetti legittimati all'intervento medesimo, ovvero amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario dell'Assemblea, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.000.053,57 suddiviso in n. 11.200.600 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La Società, alla data del presente avviso, non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, e dell'art. 17 dello Statuto, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea - che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, il 27 maggio 2025) attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, il 21 maggio 2025, c.d. *record date*). 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. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, a cui dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*", ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "*Modulo di delega ordinaria*" e/o il "*Modulo di sub-delega*",

con le modalità di seguito descritte.

Delega ex art. 135-undecies TUF ("delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società all'indirizzo www.renovalo.it (sezione Investor Relations / Assemblee) e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea RENOVALO 2025");
- (ii) per le deleghe con firma elettronica o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it,

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 28 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 30 maggio 2025).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF sono revocabili entro i termini predetti (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 28 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 30 maggio 2025), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega e/o sub-delega ex art. 135-novies TUF ("delega ordinaria" e/o "sub-delega")

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante la sottoscrizione del "Modulo di delega ordinaria" e/o del "Modulo di sub-delega" resi disponibili nell'apposita sezione del sito *internet* della Società all'indirizzo www.renovalo.it (sezione Investor Relations/Assemblee), i quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

- (i) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: info@pec.renovalo.it, o all'e-mail info@renovalo.it; ovvero, in alternativa,

COMUNICATO STAMPA

- (ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea RENOVALO 2025"),

entro le ore 12.00 del 29 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il medesimo orario del 2 giugno 2025 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF sono revocabili sino all'inizio dei lavori assembleari, con le medesime modalità previste per il conferimento.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (ovvero, entro il 22 maggio 2025). Le domande possono essere poste alla Società mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: info@pec.renovalo.it, o all'e-mail info@renovalo.it.

Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.renovalo.it (sezione Investor Relations/Assemblee), almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno, sono messe a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Roma Via Giuseppe Arimondi n. 3A e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.renovalo.it sezione Investor Relations/Assemblee.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Nomina componenti Consiglio di Amministrazione

Per quanto concerne il quarto punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto vigente, cui si rinvia integralmente.

COMUNICATO STAMPA

In particolare, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società ovvero inviate all'indirizzo info@pec.renovalo.it non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ovvero entro e non oltre le ore 13:00 del 23 maggio 2025).

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di componenti da eleggere previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti (ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF - "**Amministratore Indipendente**").

Ogni lista deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

COMUNICATO STAMPA

- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto sociale. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressive, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinate dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.renovalo.it sezione Investor Relations/ Assemblee, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (*i.e.* entro il 25 maggio 2025).

Si ricorda che l'Assemblea della Società, in data 31 maggio 2024, ha eletto Angelo Cilli quale Presidente Onorario ai sensi dell'art. 26-*bis* dello Statuto sociale per un periodo indeterminato, che, pertanto, rimarrà in carica anche qualora non venga nominato quale amministratore della Società.

Nomina componenti il Collegio Sindacale

Per quanto concerne il quinto punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 dello Statuto vigente, cui si rinvia integralmente.

In particolare, il Collegio Sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'Assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, Codice Civile.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società ovvero inviate all'indirizzo info@pec.renovalo.it non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci (ovvero, entro e non oltre le ore 13:00 del 23 maggio 2025).

Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la

COMUNICATO STAMPA

presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

È eletto Presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.renovalo.it sezione Investor Relations/ Assemblee, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (i.e. entro il 25 maggio 2025).

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Il comunicato è disponibile su www.renovalo.it (sezione Investors) e sul circuito www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Renovalo S.p.A. Società Benefit (ISIN: IT0005500571 - RNV.MI)

Renovalo è tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, grazie ad un approccio innovativo e una gestione aziendale improntata alla Sostenibilità e ai principi ESG. Il Gruppo, composto dalla holding operativa Renovalo e da 7 società controllate, con un team di oltre 200 persone, si caratterizza per la capacità di offrire in modo integrato, un ampio portafoglio di servizi nell'ambito della rigenerazione urbana, con progetti caratterizzati da un elevato contenuto energetico ed elevati standard qualitativi e architettonici. Insieme alle società del Gruppo, **Renovalo** si occupa dell'ideazione e progettazione di interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica. Per quanto riguarda le partecipate: **Noi Ristrutturiamo** si occupa dell'esecuzione diretta dell'opera, per interventi di manutenzione e riqualificazione energetica; **Arimondi Immobiliare** è rivolta alle attività di sviluppo immobiliare "in proprio"; **Next Factory** fornisce servizi ad aziende terze attive nell'ambito edile per favorirne lo sviluppo d'impresa; **H501 City Hub** è specializzata nella progettazione architettonica di interventi di deep retrofitting per edifici ad uso commerciale, culturale, abitativo di nuova costruzione o da ristrutturare;; **Krome LTD**, è attiva nel Regno Unito ed è deputata alla commercializzazione internazionale di tecnologie per l'edilizia Made in Italy; **Stiltermica**, acquisita nel 2024, fornisce servizi di riscaldamento a 360°, dall'installazione e manutenzione di caldaie centralizzate alla contabilizzazione del calore, con l'obiettivo di massimizzare l'efficiamento energetico; **Powerin SB**, costituita nel 2024, si propone quale operatore di riferimento nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per gli impianti fotovoltaici.

CONTATTI:

Renovalo S.p.A. Società Benefit

Emittente
Via G. Arimondi, 3 00159 Roma
Mauro Borgese, IR Manager
+39 340 2958307
investors@imprendiroma.it

EnVent Italia SIM

Euronext Growth Advisor
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
+39 06 896841
gdalessio@envent.it

MIT Sim

Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
+39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting

Investor & Media Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
+39 02 45473883/4
ir@irtop.com (Investors)
ufficiostampa@irtop.com (Media)