



TECNO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Riviera di Chiaia, 270 - 80121 Napoli | C.F.: 08240931215 - N. R.E.A.: NA 943077 | Cap. Soc. sottoscritto e versato € 50.000,00

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Tecno S.p.A. Società Benefit (la **“Società”**) sono convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria, che si svolgerà esclusivamente mediante collegamento telematico, per il giorno **10 dicembre 2025**, alle **ore 17:00**, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **12 dicembre 2025**, stesso luogo, **ore 12:00**, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### *Parte Ordinaria*

1. *Parziale modifica della delibera assunta dall’Assemblea della Società in data 12 giugno 2025; determinazione del compenso fisso lordo annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Approvazione di un “Piano di Stock Grant Tecno 2025-2027”; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### *Parte Straordinaria*

1. *Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, codice civile, in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari a Euro 1.850 nominali, mediante emissione di massime 370.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del “Piano di Stock Grant Tecno 2025-2027”; conseguenti modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 72.000,00 interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 14.400.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all’indirizzo [www.tecno-group.eu](http://www.tecno-group.eu), sezione Investitori.

#### Legittimazione all’intervento e al voto

Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 1 dicembre 2025 (“**Record Date**”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 5 dicembre 2025), ferma restando la legittimazione all’intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall’intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell’intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest’ultimo non sono imputabili alla Società.

#### Rappresentanza in Assemblea

La Società, ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante

Designato, ovverosia Computershare S.p.A., con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni n. 19, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, [www.tecno-group.eu](http://www.tecno-group.eu), sezione Investitori, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire l'8 dicembre 2025) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Si ribadisce che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, [www.tecno-group.eu](http://www.tecno-group.eu), sezione Investitori.

La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 9 dicembre 2025). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio. Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta, come già precisato, spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 0645417401 e la casella e-mail [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Diritto di porre domande**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, la Società ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia il 1 dicembre 2025 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [tecnocapital@pec.it](mailto:tecnocapital@pec.it) (oggetto: **“Domanda Assemblea Azionisti”**). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Documentazione**

Il presente avviso di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito [www.tecno-group.eu](http://www.tecno-group.eu), sezione Investitori, nonché sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni>Documenti), nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in data odierna, sul quotidiano **“Italia Oggi”**.

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 degli azionisti.



TECNO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Riviera di Chiaia, 270 - 80121 Napoli | C.F.: 08240931215 - N. R.E.A.: NA 943077 | Cap. Soc. sottoscritto e versato € 50.000,00

Napoli, 25 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giovanni Lombardi