

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)

I Signori Azionisti di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la “Società”), titolari di azioni ordinarie, sono convocati in Assemblea, in seduta Ordinaria e Straordinaria, in **unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2026, alle ore 10:30, assemblea che si terrà presso la sede sociale in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio 2025:

- a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.
- b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.
- b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

3. Approvazione del *Long Term Incentive Plan 2026-2028* ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2025 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Art. 5.2 dello Statuto sociale: revoca della delega preesistente del 5 settembre 2022 al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale (ai sensi dell'art. 2443 c.c.) e contestuale conferimento di una nuova delega avente le medesime caratteristiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Gli Azionisti potranno intervenire in Assemblea esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135 - undecies del TUF (il “Rappresentante Designato Esclusivo”).

Si informa infatti che **la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato Esclusivo, Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73.**

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

- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto;
- le modalità di conferimento della delega al Rappresentante Designato Esclusivo;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e il diritto di presentare nuove proposte di delibera;

sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management /Assemblea degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info".

Si rende, altresì, noto che il testo delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 e la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari nonché il Documento Informativo relativo al nuovo *Long Term Incentive Plan 2026-2028* e la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno a disposizione del pubblico nelle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.revoinsurance.com nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "1info".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 17 marzo 2026.

Verona, 16 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Andrea Beltratti