

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Dexelance S.p.A. ("**Dexelance**" o la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 29 il giorno 27 aprile 2026 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2025: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 inclusivo della rendicontazione di sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998: approvazione della "prima sezione" della relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per quanto non utilizzata, dell'autorizzazione precedente del 16 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
11. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: nomina del Collegio Sindacale.
12. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
13. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Capitale sociale e diritti di voto alla data dell'avviso di convocazione

Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale della Società risulta sottoscritto e versato per Euro 26.926.298,00, suddiviso in n. 26.926.298, azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ad ogni azione è attribuito un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso la Società detiene n. 512.471 azioni proprie, rappresentative dello 1,9032% delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società, per le quali ai sensi di legge il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare

costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 12 dello statuto sociale (lo "Statuto"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 16 aprile 2026 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2026. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società – in conformità alle previsioni dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF e dell'articolo 11.7 dello Statuto – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*undecies*.1 del TUF. Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – sulle proposte di delibera in merito all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega/sub-delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione "Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti". Il modulo con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 23 aprile 2026, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri: 0246776830 – 14 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiomi@computershare.it.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli azionisti.



La partecipazione all'Assemblea dei soggetti legittimati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, fermo restando che il Segretario incaricato sarà presente presso il luogo di convocazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea

Ai sensi degli articoli 127-*ter* e 135-*undecies*.1, comma 3, del TUF, tutti coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria. Le domande devono pervenire entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 16 aprile 2026, e devono essere corredate da idonea documentazione atta a comprovare la qualità di socio della Società da parte del soggetto che pone la domanda, ossia dalla comunicazione effettuata alla Società da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-*quinqies*, comma 3, del TUF o, alternativamente, dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF. Tale documentazione può essere fornita anche successivamente all'invio delle domande purché entro il 3° (terzo) giorno successivo al 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 19 aprile 2026. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta entro il 3° (terzo) giorno di mercato aperto prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2026, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi il medesimo contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (2,5%) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 28 marzo 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria.

I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o che presentano ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione dovrà essere presentata dai soci al Consiglio di Amministrazione della Società, con le stesse modalità sopra indicate, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 28 marzo 2026.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 12 aprile 2026. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it).



Il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione redatta dai soci che chiedano l'integrazione dell'ordine del giorno o presentino ulteriori proposte, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it).

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto che intendono formulare individualmente proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, del TUF dovranno presentarle entro 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 12 aprile 2026. Tali proposte saranno pubblicate entro il 2° (secondo) giorno successivo al termine sopra indicato per la presentazione, ossia entro il 14 aprile, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 13 (tredici) membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dall'articolo 17 dello statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari ad almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un amministratore.

Le liste sono presentate entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 2 aprile 2026, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (ii) da una dichiarazione dei Soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

- (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
- (iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista, né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità

Si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nelle liste i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 13 (tredici) ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Si ricorda che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore. Pertanto, nelle liste almeno due quinti dei candidati deve essere di genere diverso rispetto agli altri candidati, con la precisazione che nelle liste che contengono un numero di candidati superiore a tre l'arrotondamento avviene per eccesso mentre nelle liste che contengano un numero di candidati pari o inferiore a tre l'arrotondamento avviene per difetto.

Inoltre, ciascuna lista composta da un numero di candidati non superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno un candidato che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) candidati che possiedano i predetti requisiti di indipendenza. Peraltro, posto che la Società aderisce al codice di corporate governance per le società quotate, il quale raccomanda, fra le altre cose, che una componente significativa degli amministratori non esecutivi sia indipendente e che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti siano adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati e che il regolamento del Comitato Controllo e Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità prevede che tale comitato sia composto da amministratori non esecutivi e indipendenti, si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto anche di tali indicazioni.

Le liste sono rese pubbliche dalla Società 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 6 aprile 2026, con le modalità stabilite dalla disciplina vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema

1Info Storage (www.1info.it). Entro il medesimo termine dovrà pervenire la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

In ottemperanza alle raccomandazioni del codice di corporate governance per le società quotate, cui la Società aderisce, il Consiglio di Amministrazione uscente ha elaborato e approvato in data 16 marzo 2026, con il supporto del Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione e tenuto conto degli esiti dell'attività di autovalutazione svolta dal Consiglio medesimo, il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale da sottoporre agli azionisti. L'orientamento è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti

Per maggiori informazioni in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla relativa relazione illustrativa, disponibile secondo quanto *infra* indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dall'articolo 27 dello statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari ad almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Le liste sono presentate entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 2 aprile 2026, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (ii) da una dichiarazione dei Soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto;

- (iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista - ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti - possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo al termine predetto, ossia fino al 5 aprile 2026. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (ossia 1,25% del capitale sociale).

Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di – più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco effettivo e di 2 (due) candidati alla carica di Sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno 3 (tre) candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in ciascuna delle due sezioni, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. A tale riguardo si ricorda che le applicabili disposizioni di legge e regolamentari prevedono che il riparto dei membri dell'organo di controllo sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da 3 (tre) componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore. Pertanto - tenuto conto che il Collegio Sindacale deve essere composto da 3 (tre) Sindaci effettivi di cui almeno un esponente del genere meno rappresentato e da 2 (due) Sindaci supplenti, uno per ciascun genere, e che il rapporto tra generi deve essere garantito per tutta la durata del mandato e, quindi, anche nei casi di sostituzione dei Sindaci - si invitano gli azionisti alla presentazione di candidature (anche per quanto concerne la sezione relativa ai Sindaci supplenti) tenendo adeguatamente in considerazione il necessario rispetto del criterio imposto dalla legge sulle quote di genere e – quindi – a

presentare in entrambe le sezioni candidati appartenenti ad entrambi i generi così da garantire e/o agevolare il rispetto della relativa disciplina.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste sono rese pubbliche dalla Società 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 6 aprile 2026, con le modalità stabilite dalla disciplina vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it). Entro il medesimo termine dovrà pervenire la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

In ottemperanza alle “*Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società quotate*” emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e alle raccomandazioni del codice di corporate governance per le società quotate, cui la Società aderisce, il Collegio Sindacale uscente ha elaborato il proprio orientamento sulla composizione del Collegio Sindacale ritenuta ottimale, datato 27 febbraio 2026, da sottoporre agli azionisti. L'orientamento è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti.

Per maggiori informazioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia alla relativa relazione illustrativa, disponibile secondo quanto *infra* indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Documentazione

La documentazione relativa all'ordine del giorno, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito Internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it) nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione presentata.

Il presente avviso di convocazione, in conformità con quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1, del TUF, dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti e dell'articolo 11.1 dello Statuto, è pubblicato integralmente sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti nonché tramite il sistema 1Info SDIR e Storage (www.1info.it) ed è altresì pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi” in data 18 marzo 2026.

Milano, 18 marzo 2026

per il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



NOTICE CONVENING THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Ordinary Shareholders' Meeting of Dexelance S.p.A. ("**Dexelance**" or the "**Company**") is hereby convened at the company's registered office in Milan at Corso Venezia No. 29, on 27 April 2026 at 10:00 a.m., with a single call to discuss and resolve on the following:

AGENDA

1. Financial Statements as at 31 December 2025: approval of the financial statements as at 31 December 2025, accompanied by the reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Presentation of the consolidated financial statements as at 31 December 2025 inclusive of sustainability reporting. Related and consequent resolutions.
2. Financial Statements as at 31 December 2025: Resolutions concerning the allocation of the result for the year. Related and consequent resolutions.
3. Remuneration policy and remuneration report pursuant to Art. 123-*ter*, Legislative Decree No. 58/1998: approval of the "first section" of the remuneration policy report pursuant to Art. 123-*ter*, par. 3-*bis* and 3-*ter*, of Legislative Decree No. 58/1998. Related and consequent resolutions.
4. Remuneration policy and report on the remuneration policy and the compensation paid pursuant to Art. 123-*ter*, Legislative Decree No. 58/1998: resolutions on the "second section" of the report on the compensation paid pursuant to Art. 123-*ter*, par. 6, of Legislative Decree No. 58/1998. Related and consequent resolutions.
5. Authorisation to the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares pursuant to Articles 2357 and 2357-*ter* of the Italian Civil Code, subject to the revocation, to the extent not exercised, of the previous authorization of 16 April 2025. Related and consequent resolutions.
6. Appointment of the Board of Directors: determination of the number of members of the Board of Directors.
7. Appointment of the Board of Directors: determination of the term of office of the Board of Directors.
8. Appointment of the Board of Directors: appointment of the members of the Board of Directors.
9. Appointment of the Board of Directors: appointment of the Chair of the Board of Directors.
10. Appointment of the Board of Directors: determination of the remuneration of the members of the Board of Directors.
11. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year term of 2026, 2027, and 2028: appointment of the Board of Statutory Auditors.
12. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year term of 2026, 2027, and 2028: appointment of the Chair of the Board of Statutory Auditors.
13. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year term of 2026, 2027, and 2028: determination of the remuneration of the Board of Statutory Auditors.

Share capital and voting rights as of the date of the call notice

At the date of publication of this call notice, the Company's share capital is subscribed and paid in the amount of EUR 26,926,298.00, divided into 26,926,298 ordinary shares, with no indication of par value. Each share is attributed one vote. At the date of publication of this call notice, the Company holds 512,471 treasury shares, representing 1.9032% of the shares constituting the Company's share capital, for which voting rights are suspended pursuant to the applicable law. Such shares are counted to establish a valid quorum of the Shareholders' Meeting but not to calculate the majority required to approve the resolutions on the agenda.

Right to attend and vote at the Shareholder's Meeting

Dexelance S.p.A.
Corso Venezia, 29
20121 Milano

+ 39 02 8397 5225
info@dexelance.com



The holders of voting rights are entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting if they are in possession of the appropriate notices issued by an authorised intermediary, in accordance with the current legislation in force. In this regard, pursuant to Art. 83-*sexies* of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (the "**Consolidated Law on Finance**"), and Article 12 of the by-laws (the "**By-Laws**"), entitlement to attend the Shareholders' Meeting and exercise voting rights is certified by a notice to the Company, issued by the intermediary in accordance with its accounting records, in favour of the person entitled to vote, based on the evidence at the end of the accounting day of the 7th (seventh) trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e. by 16 April 2026 (the "record date"). Those who become shareholders after this date shall not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

The notice from the intermediary must reach the Company by the end of the 3rd (third) trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e. by 22 April 2026. However, the entitlement to attend and vote shall remain unaffected if the Company receives the notices after this deadline, provided that it receives them by the start of the Shareholders' Meeting.

Attendance at the Shareholders' Meeting and granting of proxy to the Appointed Representative

In accordance with Art. 135-*undecies*.1 of the Consolidated Law on Finance and of Art.11.7 of the By-Laws, the Company has resolved to exercise the option providing that shareholders may attend and vote at the Shareholders' Meeting exclusively through an appointed representative (the "**Appointed Representative**"), without their having to be physically present.

The Company has appointed Computershare S.p.A., with registered office in Milan at Via Lorenzo Mascheroni No. 19 to represent the shareholders pursuant to Art. 135-*undecies* and 135-*undecies*.1 of the Consolidated Law on Finance. Shareholders who wish to participate in the Shareholders' Meeting may therefore grant the Appointed Representative a proxy (with their voting instructions) on the proposed resolutions on the items on the agenda by using the specific proxy form, prepared by the Appointed Representative itself in agreement with the Company, available on the Company's website at (www.dexelance.com) under the section [Investors/Governance/Shareholders Meeting](#). The proxy form with the voting instructions must be submitted following the instructions on the proxy form by the end of the 2nd (second) trading day prior to the Shareholders' Meeting, i.e. by 23 April 2026. The proxy may also be revoked by this same deadline. The proxy shall only be effective for proposals for which voting instructions have been provided. It should be noted that the shares for which proxy is given, even partially, are counted for the purpose of establishing a valid quorum of the Shareholders' Meeting. Any amendments and/or additions to the information contained in this call notice shall be made available in a timely manner via the Company's website and the other methods provided for in the current legislation in force.

The notice to the Company made by the intermediary certifying the entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting is also required if the Company has granted the proxy to the Appointed Representative; therefore, in the absence of such a notice, the proxy shall be considered ineffective.

The Appointed Representative is available for further clarifications or information at the following numbers: +39 02 46776830 – 14 or at the following e-mail address: ufficiomi@computershare.it.

The granting of proxy to the Appointed Representative does not entail any expense for shareholders.

Authorised parties may also attend and vote at the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that guarantee their identification, in accordance with the procedures notified to them individually, in



compliance with the applicable regulatory provisions for such cases, it being understood that the appointed Secretary shall be present at the place of the meeting.

The right to submit questions on the items on the agenda before the Shareholders' Meeting

Pursuant to Articles 127-*ter* and 135-*undecies*.1, par. 3, of the Consolidated Law on Finance, all parties entitled to vote may only submit questions on the items on the agenda prior to the Shareholders' Meeting by sending them to the certified e-mail address dexelance@legalmail.it, or by registered letter with acknowledgement of receipt, addressed to the Company Secretariat. Applications must be received no later than the 7th (seventh) trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e. by 16 April 2026, and they must be accompanied by appropriate documentation proving the status of the party asking the question as a shareholder of the Company, i.e. the notice made to the Company by an authorised intermediary pursuant to Art. 83-*quinquies*, par. 3, of the Consolidated Law on Finance or, alternatively, by the notice confirming the entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting, made pursuant to Art. 83-*sexies*, par. 1, of the Consolidated Law on Finance. This documentation may also be provided after the submission of the questions, provided that it is received by the 3rd (third) day following the 7th (seventh) trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e. by 19 April 2026. Answers to the questions received prior to the Shareholders' Meeting shall be published on the Company's website by the 3rd (third) trading day prior to the date of the Shareholders' Meeting, i.e. by 22 April 2026. The Company is entitled to provide a single answer to multiple questions having the same content.

The right to request additions to the agenda and to submit new proposals for resolution

Pursuant to Art. 126-*bis*, par. 1, of the Consolidated Law on Finance, shareholders who, also jointly, represent at least 1/40 (one fortieth), equal to 2.5%, of the share capital represented by shares with voting rights may request, within 10 (ten) days from the publication of this call notice, i.e. by 28 March 2026, to add to the list of items on the agenda to be discussed, indicating in the request the additional items they propose, or to submit resolution proposals on items already on the agenda. Requests, together with the notice proving ownership of the shareholding, must be sent in writing to the certified e-mail address dexelance@legalmail.it, or by registered mail with return receipt, addressed to the Company Secretariat.

Shareholders requesting additions to the agenda or submitting additional proposed resolutions on items already on the agenda shall prepare a report stating the reasons for the proposed resolutions on the new items they propose for deliberation or the reasons for the additional proposed resolutions submitted for items already on the agenda. Shareholders shall submit this report to the Company's Board of Directors in the same manner as indicated above, within 10 (ten) days from the publication of this call notice, i.e., by 28 March 2026.

Regarding any additions to the agenda or the submission of further proposed resolutions on items already on the agenda, notice shall be given in the same manner as the publication of this call notice at least 15 (fifteen) days prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e., by 12 April 2026. Additional proposed resolutions on items already on the agenda shall be made available to the public at the registered office, on the Company's website (www.dexelance.com), under the section [Investors/Governance/Shareholders Meeting](#), as well as in the 1Info Storage system (www.1info.it).

The Board of Directors shall make the report prepared by shareholders requesting additions to the agenda or submitting additional proposals, accompanied by its own assessments, if any, available to the public at the



same time as the publication of the notice of the addition or submission, at the registered office, on the Company's website (www.dexelance.com), under the section [Investors/Governance/Shareholders Meeting](#), as well as in the 1Info Storage system (www.1info.it).

In consideration of the fact that attendance at the Shareholders' Meeting is provided for exclusively through the Appointed Representative, the persons entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting who intend to individually formulate proposals for resolutions and votes on the items on the agenda pursuant to Art. 126-*bis*, par. 1, of the Consolidated Law on Finance must submit them within 15 (fifteen) days prior to the date set for the Shareholders' Meeting, i.e. by 12 April 2026. Such proposals shall be published by the 2nd (second) day following the above submission deadline, i.e., by 14 April 2026, on the Company's website (www.dexelance.com), under the section [Investors/Governance/Shareholders Meeting](#), as well as in the 1Info Storage system (www.1info.it).

This shall enable parties entitled to vote to make an informed decision also in view of such new proposals, and it shall also enable the Appointed Representative to collect any voting instructions on them.

Additions to the agenda are not permitted for items on which the Shareholders' Meeting legitimately resolves on proposals of the directors or on the basis of a draft or report prepared by them, other than those referred to in Art. 125-*ter*, par. 1, of the Consolidated Law on Finance.

Appointment of the Board of Directors

The Board of Directors shall be appointed in accordance with Articles 16 and 17 of the By-Laws, to which express reference is made for any matters not set out below.

The Board of Directors shall be composed of no fewer than 5 (five) and no more than 13 (thirteen) members.

The members of the Board of Directors shall be appointed on the basis of lists submitted by the shareholders, in accordance with the procedures set out in the current legislation in force, as supplemented by Art. 17 of the By-Laws.

Shareholders who, individually or together with other shareholders, represent in the aggregate at least 2.5% (two point five percent) of the share capital represented by voting shares at the ordinary Shareholders' Meeting shall be entitled to submit lists of candidates. The minority shareholders – who are not party to any significant relationships of affiliation, including indirect relationships, pursuant to Art. 147-*ter*, par. 3, of the Consolidated Law on Finance and the related implementing regulations – shall be entitled to elect one director.

Lists shall be submitted no later than the 25th (twenty-fifth) day before the date set for the Shareholders' Meeting, i.e., by 2 April 2026, by sending them to the certified email address dexelance@legalmail.it or by registered mail with return receipt addressed to the Company Secretariat. Lists must be accompanied by the following documentation:

- (i) information concerning the identity of the shareholders who submitted the lists, indicating the percentage of shareholding held in the aggregate, it being understood that the confirmation of ownership of the shareholding may also be submitted after the filing of the lists, provided that it is submitted within the deadline set for the publication of the lists by the Company;



- (ii) a statement by the shareholders submitting the lists, other than those who hold, individually or jointly, a controlling interest or a relative majority interest, certifying the absence of any relationships of affiliation, including indirect relationships, with these controlling or majority shareholders, pursuant to the By-Laws and the current legislation in force;
- (iii) comprehensive information on the personal and professional characteristics of the candidates, together with statements by the same candidates certifying the absence of grounds for ineligibility or incompatibility, as well as the fulfilment of the requirements, including independence requirements where applicable, provided for by the current legislation in force and by the By-Laws;
- (iv) a statement by which each candidate accepts his or her nomination;
- (v) any other statement, disclosure and/or document required by the current legislation in force.

Each shareholder, as well as (i) shareholders belonging to the same group, meaning the entity, including a non-corporate entity, that exercises control pursuant to Art. 2359 of the Italian Civil Code and Art. 93 of the Consolidated Law on Finance, and any company controlled by, or under common control with, this entity, or (ii) shareholders who are parties to the same shareholders' agreement pursuant to Art. 122 of the Consolidated Law on Finance, or (iii) shareholders who are otherwise connected with each other through significant relationships of affiliation pursuant to the current legislation in force, may not submit — or participate in the submission, including through a proxy or fiduciary company — more than one list, nor may they vote for different lists.

Each candidate may appear on only one list, under penalty of ineligibility.

Shareholders intending to submit lists are invited to take into account the recommendations contained in CONSOB Notice DEM/9017893 of 26 February 2009.

In the lists, the candidates must be indicated in a number not exceeding 13 (thirteen), each assigned a consecutive number.

Shareholders are reminded that the less represented gender must account for at least two-fifths of the directors elected and that, where the application of the gender allocation criterion does not result in a whole number of members belonging to the less represented gender, this number shall be rounded up to the next whole number, except in the case of corporate bodies composed of three members, for which the number shall be rounded down to the next lowest whole number. Accordingly, at least two-fifths of the candidates on the lists must belong to a gender different from that of the other candidates, it being specified that in lists containing more than three candidates the rounding shall be made upward, whereas in lists containing three or fewer candidates, the rounding shall be made downward.

Furthermore, each list containing no more than 7 (seven) candidates must include and expressly indicate at least one candidate who meets the independence requirements established pursuant to the current legislation in force. If the list contains more than 7 (seven) candidates, it must include and expressly indicate at least 2 (two) candidates who meet these independence requirements. Moreover, given that the Company adheres to the Italian Corporate Governance Code for Listed Companies, which recommends that a significant proportion of non-executive directors should be independent and that the number and expertise of independent directors should be adequate with respect to the needs of the Company, the functioning of its board of directors, and the establishment of the relevant committees, and that the regulation of the Committee for Control and Risks, Transactions with Related Parties, and Sustainability provides that this committee be composed of non-

executive and independent directors, shareholders intending to submit lists are thus invited to take these indications into account.

The lists shall be made public by the Company 21 (twenty-one) days prior to the Shareholders' Meeting, i.e., by 6 April 2026, in accordance with the procedures set out in the current legislation in force, at the Company's registered office, on the Company's website (www.dexelance.com), under the section [Investors/Governance/Shareholders' Meeting](#), as well as in the 1Info Storage system (www.1info.it). The notice certifying ownership of the shareholding must be received by the same deadline.

In compliance with the recommendations of the Corporate Governance Code for Listed Companies, to which the Company adheres, the outgoing Board of Directors, with the support of the Appointment, Human Resources and Remuneration Committee and taking into account the results of the self-assessment carried out by the Board itself, prepared and approved on 16 March 2026 its guidelines regarding the quantitative and qualitative composition of the Board of Directors deemed optimal, to be submitted to the shareholders. Such guidelines are available at the Company's registered office and on the Company's website (www.dexelance.com) in the section [Investors/Governance/Shareholders' Meeting](#).

For further information regarding the appointment of the Board of Directors, reference is made to the relevant explanatory report, available as indicated below, and, more generally, to the applicable provisions of law and of the By-Laws.

Appointment of the Board of Statutory Auditors

The Board of Statutory Auditors shall be appointed in accordance with Articles 26 and 27 of the By-Laws, to which express reference is made for any matters not set out below.

The Board of Statutory Auditors shall consist of 3 (three) standing auditors and 2 (two) alternate auditors.

The members of the Board of Statutory Auditors shall be appointed on the basis of lists submitted by the shareholders, in accordance with the procedures set out in the current legislation in effect, as supplemented by Art. 27 of the By-Laws.

Shareholders who, individually or together with other shareholders, represent in the aggregate at least 2.5% (two point five percent) of the share capital represented by voting shares at the Ordinary Shareholders' Meeting shall be entitled to submit lists of candidates. Minority shareholders – who are not party to any significant relationships of affiliation, including indirect relationships, pursuant to Art. 148, par. 2, of the Consolidated Law on Finance and the related implementing regulations – shall be entitled to elect one standing statutory auditor, who shall serve as Chair of the Board of Statutory Auditors, and one alternate statutory auditor.

Lists shall be submitted no later than the 25th (twenty-fifth) day preceding the date set for the Shareholders' Meeting, i.e., by 2 April 2026, by sending them to the certified email address dexelance@legalmail.it or by registered mail with return receipt addressed to the Company's Corporate Secretariat and accompanied by the following documentation:

- (i) information concerning the identity of the shareholders submitting lists, indicating the percentage of shareholding held in the aggregate, it being understood that confirmation of ownership of this shareholding may also be submitted after the filing of the lists, provided that it is submitted by the deadline set for the publication of the lists by the Company;



- (ii) a statement by the shareholders submitting lists, other than those who hold, individually or jointly, a controlling interest or a relative majority interest, certifying the absence of any relationships of affiliation, including indirect relationships, with these controlling or majority shareholders, pursuant to the By-Laws and the current legislation in force;
- (iii) comprehensive information on the personal and professional characteristics of the candidates, including an indication of any management and supervisory positions held in other companies, together with statements by these candidates certifying that they meet the requirements, including those regarding integrity, professionalism, independence and limits on the number of offices held, provided for by the current legislation in force and by the By-Laws;
- (iv) a statement with which each candidate accepts his or her nomination;
- (v) any other statement, disclosure and/or document required by the current legislation in force.

If, upon expiry of the deadline for the submission of the lists, only one list has been filed, or only lists submitted by shareholders who are connected with each other pursuant to the current legislation in force, additional lists may be submitted until the 3rd (third) day following this deadline, i.e., until 5 April 2026. In such a case, the thresholds required for the submission of lists shall be reduced by half (i.e., to 1.25% of the share capital).

Each shareholder, as well as (i) shareholders belonging to the same group, meaning the entity, including a non-corporate entity, that exercises control pursuant to Art. 2359 of the Italian Civil Code and Art. 93 of the Consolidated Law on Finance, and any company controlled by, or under common control with, such entity, or (ii) shareholders who are parties to the same shareholders' agreement pursuant to Art. 122 of the Consolidated Law on Finance, or (iii) shareholders who are otherwise connected with each other through significant relationships of affiliation pursuant to the current legislation in force, may not submit – or participate in the submission, including through a proxy or fiduciary company – of more than one list, nor may they vote for different lists.

Each candidate may appear on only one list, under penalty of ineligibility.

Shareholders intending to submit lists are invited to take into account the recommendations contained in CONSOB Notice DEM/9017893 of 26 February 2009.

Each list shall consist of two sections: one for candidates for the office of standing statutory auditor, and the other for candidates for the office of alternate statutory auditor. The list must indicate at least one candidate for the office of standing statutory auditor and one candidate for the office of alternate statutory auditor, and it may contain up to a maximum of 3 (three) candidates for the office of standing statutory auditor and 2 (two) candidates for the office of alternate statutory auditor.

The first candidate in each section must be entered in the Register of Statutory Auditors and must have worked as a statutory auditor for a period of no less than 3 (three) years. If the other candidates do not meet the requirement set out in the preceding sentence, they must possess the other professional qualifications provided for by the By-Laws and by the current legislation in force.

To ensure gender balance, lists composed of at least 3 (three) candidates must include candidates of both genders in each of the two sections, so that the number of candidates belonging to the less represented gender complies with the minimum requirements set out by the current legislation in force on gender balance. In this



respect, it should be noted that the applicable laws and regulations provide that the allocation of the members of the Board of Statutory Auditors shall be made in such a way that the less represented gender obtains at least two-fifths of the standing members of the Board of Statutory Auditors, it being understood that, where the application of the gender allocation criterion does not result in a whole number of members belonging to the less represented gender, such number shall be rounded up to the next whole number, except in the case of corporate bodies composed of 3 (three) members, for which the number shall be rounded down to the next lowest whole number.

Accordingly – considering that the Board of Statutory Auditors must be composed of 3 (three) standing statutory auditors, of whom at least one must belong to the less represented gender, and 2 (two) alternate statutory auditors, one for each gender, and that gender balance must be ensured throughout the entire term of office and therefore also in the event of replacement of statutory auditors – shareholders are invited, when submitting lists of candidates (including regarding the section for alternate statutory auditors), to duly take into account the need to comply with the legal requirements concerning gender balance and, therefore, to include in both sections candidates belonging to both genders to ensure and/or facilitate compliance with the relevant provisions of law.

Persons who exceed the limits on the number of offices that may be held, or for whom grounds for ineligibility or removal exist, or who do not meet the independence, integrity and professional qualification requirements and the other requirements established by the current legislation in force, may not be elected as statutory auditors and, if elected, shall forfeit their office.

The lists shall be made public by the Company 21 (twenty-one) days prior to the Shareholders' Meeting, i.e., by 6 April 2026, in accordance with the procedures set out by the applicable legislation, at the Company's registered office, on the Company's website (www.dexelance.com), under the section [Investors/Governance/Shareholders' Meeting](#), as well as in the 1Info Storage system (www.1info.it). The notice certifying ownership of the shareholding must be received by this same deadline.

In accordance with the "Rules of Conduct for the Board of Statutory Auditors of Listed Companies" issued by the Italian Council of Chartered Accountants and Accounting Experts and the recommendations contained in the Corporate Governance Code for Listed Companies, with which the Company complies, the exiting Board of Statutory Auditors has drafted its opinion on the optimal composition of the Board of Statutory Auditors dated 28 February 2026, to be submitted to the shareholders. This opinion is available at the Company's registered office, on its website (www.dexelance.com), under the section [Investors/Governance/Shareholders Meeting](#).

For further information regarding the appointment of the Board of Statutory Auditors, reference is made to the relevant explanatory report, available as indicated below, and, more generally, to the applicable provisions of law and of the By-Laws.

Documentation

The documents regarding the items on the agenda, together with the proposed resolutions, shall be made available to the public at the Company's registered office, on the Company's website (www.dexelance.com), under the section [Investors/Governance/Shareholders Meeting](#), as well as in the 1Info Storage system (www.1info.it) within the terms provided by law.

Parties entitled to vote may obtain copies of the submitted documentation at their own expense.



In accordance with Art. 125-*bis*, par. 1, of the Consolidated Law on Finance, Art. 84 of the Issuers' Regulation and Art. 11.1 of the By-Laws, this call notice is published in full on the Company's website (www.dexelance.com), under the section [Investors/Governance/Shareholders Meeting](#), as well as in the 1Info SDIR and Storage system (www.1info.it), and it is also published in excerpted form in the newspaper "Italia Oggi" on 18 March 2026.

Milan, 18 March 2026

For the Board of Directors of Dexelance S.p.A.

The Chairman of the Board

