

ACINQUE S.p.A.
Sede Legale - Monza Via Canova n. 3
Sede Amministrativa – Como Via P. Stazzi n. 2
Capitale Sociale € 197.343.805,00 i.v.
Partita IVA: 01978800132
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza e Brianza e Lodi n.
95012280137

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, che si terrà in seduta ordinaria, presso la sede legale della Società in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno **27 aprile 2026 alle ore 10.30** in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2026 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2025 ai sensi del D.Lgs 125/2024;
- 2) **Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) **Approvazione della “Politica sulla Remunerazione” per l'esercizio 2026 contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4) **Voto consultivo sui “Compensi erogati nell'anno 2025” riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5) **Adeguamento del corrispettivo dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del giorno **16 aprile 2026**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**22 aprile 2026**). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile in versione stampabile nel sito *internet* della Società www.gruppoacinque.it (sezione “*governance - assemblee*”) e presso la sede legale della Società, nonché presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche su documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, non è prevista la nomina del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it, accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro sette giorni di mercato aperto dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **16 aprile 2026**.

Alle domande pervenute alla Società entro il suddetto termine, verificata la loro pertinenza alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi almeno due giorni precedenti la data dell'Assemblea (**24 aprile 2026**), mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppoacinque.it (sezione “*governance - assemblee*”), con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.* entro il **6 aprile 2026**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste devono essere presentate per iscritto tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it. Alle richieste deve essere allegata la certificazione attestante la titolarità della quota di partecipazione sopra richiesta rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Le richieste devono altresì indicare i soci richiedenti, la percentuale di capitale sociale detenuta e il riferimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto, ed essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la

motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

In ogni caso, rimane inoltre fermo il diritto di colui al quale spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo del TUF.

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'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* **10 aprile 2026**).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle stesse forme prescritte per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, entro il termine stabilito in conformità alle disposizioni normative vigenti. La suddetta documentazione verrà messa a disposizione anche sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it (sezione "governance – assemblee") unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato.

In particolare:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* **entro il 27 marzo 2026**) sarà messa a disposizione la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, contenente le proposte di deliberazione sui punti n. 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno e corredata, in allegato, della proposta motivata del Collegio Sindacale in ordine all'integrazione dei compensi della società di revisione di cui al punto 5 all'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* **entro il 6 aprile 2026**) saranno altresì messe a disposizione (*i*) la relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2025 (unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alla Relazione della Società di Revisione, e alla Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2025 ai sensi del D.lgs 125/2024 contenuta nella Relazione sulla gestione suddetta); (*ii*) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2025 e (*iii*) la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* **entro il 10 aprile 2026**) sarà altresì messa a disposizione la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti e dell'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, con l'avvertenza che tale documentazione sarà resa disponibile unicamente presso la sede legale della Società in Monza, Via Canova n. 3.

Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoacinque.it, rispettivamente, nella sezione "governance – documenti societari" e nella sezione "governance – assemblee".

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI
DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale di Acinque S.p.A. è pari ad Euro 197.343.805,00, diviso in n. 197.343.794 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società possiede n. 939.802 azioni proprie, rappresentative dello 0,48% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge, e pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 196.403.992.

Monza, 27 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Matteo Barbera