

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, che si svolgerà in sede ordinaria presso la sede legale della Società a 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 stesso luogo e 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.

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 ulteriori informazioni relative a modalità e termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea (*record date*: **16 aprile 2026**);
- per la partecipazione all'Assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- per reperire il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è stato messo a disposizione in data odierna presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it (sezione "*governance – assemblee*"), al quale si fa integrale rinvio, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Monza, 27 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Matteo Barbera