

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SBE-VARVIT S.p.A.

I Signori Azionisti di SBE-VARVIT S.p.A. ("**SBE-Varvit**" o "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti; nomina del Presidente;
  - 4.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

\*\*\*

**L'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, senza la necessità che il Presidente ed il soggetto incaricato alla verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo**, come di seguito precisato.

\*\*\*

### **Modalità di svolgimento**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 16.3 dello Statuto della Società ("**Statuto**"), e pertanto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà **consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** (come di seguito definito) **ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 1, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")**, con le modalità ed alle condizioni di cui *infra*.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

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

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il soggetto incaricato alla verbalizzazione, i rappresentanti della Società di Revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, ai sensi dell'art. 15.2, secondo periodo, dello Statuto. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.



### **Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 3.096.000,00 ed è suddiviso in 85.200.000 di azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui: (i) 3.491.624 di azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**" - codice ISIN IT0005568461) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; e (ii) 81.708.376 di azioni a voto plurimo ("**Azioni A**" - codice ISIN IT0005568479).

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, le Azioni Ordinarie attribuiscono ai titolari il diritto a un voto ciascuna, mentre ogni Azione A dà diritto a tre voti ovvero al maggior numero di voti tempo per tempo ammissibili ai sensi delle disposizioni normative applicabili, in ogni caso fino ad un massimo di dieci voti. La Società non detiene azioni proprie.

### **Legittimazione all'intervento e al voto**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del TUF la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, del TUF, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 21 aprile 2026; c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea, e quindi non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, e pertanto entro il 27 aprile 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Esercizio del voto per delega al Rappresentante Designato**

La Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "Monte Titoli"), quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega potrà essere conferita dai soggetti legittimati al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega dovrà essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sbe.it](http://www.sbe.it), sezione "*Investor*".

La delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2026**), con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea SBE-VARVIT Aprile 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);



- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea SBE-VARVIT Aprile 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea SBE-VARVIT Aprile 2026").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 28 aprile 2026) con le modalità sopra indicate.

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.

In deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sbe.it](http://www.sbe.it), sezione "Investor".

Per la trasmissione delle deleghe/subdeleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

## **NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**

- Ai sensi degli articoli 20, 21, 29 e 30 dello statuto, ai quali si fa espressamente rinvio per quanto non riportato di seguito, gli Amministratori ed i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista. **Le liste dei candidati** potranno essere presentate dai soci titolari di Azioni A o di Azioni Ordinarie che detengano, individualmente o congiuntamente con altri soci titolari, rispettivamente, di Azioni A o di Azioni Ordinarie, tante Azioni che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano, a seconda dei casi, iscritte a libro soci o registrate a favore di ciascun socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. Le liste dovranno essere inviate per mezzo di lettera raccomandata A/R all'indirizzo della sede della Società, ovvero trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "[sbe@pec.vescovinigroup.com](mailto:sbe@pec.vescovinigroup.com)", ovvero trasmesse mediante posta elettronica all'indirizzo "[investor@varvit.com](mailto:investor@varvit.com)", almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia **entro il giorno 23 aprile 2026**, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto.
- **Ogni Azionista** potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. **Ogni Candidato** potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- **Unitamente a ciascuna lista**, dovranno essere inviate e depositate, con le modalità e nel termine sopra indicati, (i) la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle Azioni dei soci che presentano la lista (o altro titolo idoneo, tempo per tempo), (ii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle



applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e (iii) il curriculum vitae di ciascun candidato.

Le liste dei Candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni, quando prescritte, circa il possesso dei requisiti d'indipendenza, previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF. I candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e dalla relativa normativa di attuazione. I Candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

- Le **liste** saranno messe **a disposizione del pubblico** presso la sede sociale, sul sito internet della società ([www.sbe.it](http://www.sbe.it), sezione "Investor"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", consultabile al sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it), **entro il giorno 25 aprile 2026**.

Gli Azionisti che intendano presentare una lista sono invitati a consultare le relazioni predisposte dal consiglio di amministrazione in ordine ai punti 3) e 4) dell'ordine del giorno, ed a contattare preventivamente **l'Ufficio Investor Relations** della Società (Michele Riva, [investor@varvit.com](mailto:investor@varvit.com), +39 0522 5088) cui possono essere rivolte richieste di informazioni.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea – prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente – sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della società in Via Lazzaretti 2/A – 42122 Reggio Emilia (Italia). Sarà inoltre consultabile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.sbe.it](http://www.sbe.it), sezione "Investor") ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.

\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sbe.it](http://www.sbe.it), sezione "Investor", e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

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.

Reggio Emilia, 2 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alessandro Vescovini