

## Comunicato stampa

# **PREDICT: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Bari, 8 aprile 2026 - **Predict S.p.A.** ("**Predict**" o la "**Società**"), PMI Innovativa attiva nel settore del *med-tech* e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della *breath analysis* e del *digital healthcare*, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito [www.predictcare.it](http://www.predictcare.it) (sezione *Investor Relations – Assemblea degli Azionisti*), nonché sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni – Documenti*) e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

\*\*\*\*

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea di Predict S.p.A. ("**Società**"), in sede ordinaria, per il giorno **23 aprile 2026**, alle ore 17:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2026, alla stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025, per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Ai sensi dell'articolo 16.5 dello Statuto della Società, **l'intervento in assemblea avverrà con l'intervento esclusivo**, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, **del rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte degli Azionisti o loro delegati.

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

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

## **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 134.751,07, suddiviso in n. 7.771.000 azioni, prive di indicazione del valore nominale espresso, di cui:

- n. 5.821.000 azioni ordinarie, che attribuiscono il diritto a 1 (uno) voto ciascuna;
- n. 1.800.000 azioni a voto plurimo, che attribuiscono il diritto a 3 (tre) voti ciascuna;
- n. 150.000 azioni speciali *price adjustment shares*, che attribuiscono il diritto a 1 (uno) voto ciascuna.

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 48.000 azioni ordinarie proprie.

## **INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall'intermediario autorizzato 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 settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **14 aprile 2026 – 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 voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla data del 14 aprile 2026 non avranno diritto a intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **20 aprile 2026**).

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione effettuata dall'intermediario sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

## **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea, ai sensi dell'articolo 16.5 dello Statuto, esclusivamente dal Rappresentante Designato con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti.

Trovano dunque applicazione l'articolo 135-*undecies* del TUF, come richiamato dall'articolo 135-*undecies*.1, commi 1 e 4, TUF, e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate.

La Società ha individuato l'Avv. Vittorio Pondrelli quale Rappresentante Designato cui gli Azionisti possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.predictcare.it](http://www.predictcare.it), sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti* e sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

La delega con le istruzioni di voto deve 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, con la documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **21 aprile 2026** (o il **24 aprile 2026** in caso di Assemblea in seconda convocazione) con le modalità riportate nel modulo stesso.

Entro i predetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state 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.

A norma dell'articolo 135-*undecies*.1, comma 1, del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, intervenire conferendo al Rappresentante Designato delega o sub-delega ex articolo 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega disponibile nel sito *internet* della Società [www.predictcare.it](http://www.predictcare.it), sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2026** per la prima convocazione ed entro il **27 aprile 2026** per la seconda convocazione), fermo restando che il Rappresentante

Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari).

La delega ex articolo 135-*novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini predetti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare l'Avv. Vittorio Pondrelli via e-mail all'indirizzo [sba@toffolettodeluca.it](mailto:sba@toffolettodeluca.it) o al seguente numero telefonico 3403888710.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

## **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ed i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, sono messi a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.predictcare.it](http://www.predictcare.it), sezione *Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna, sul quotidiano Italia Oggi.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della Società di Revisione e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

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.

\*\*\*\*

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Predict si avvale del sistema di diffusione 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito [www.predictcare.it](http://www.predictcare.it) e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

### **Su Predict S.p.A.**

Costituita nel 2008 a Bari, Predict è una PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell'healthcare. La Società è organizzata in quattro Strategic Business Unit («SBU»): le SBU Imaging e People Support offrono supporto per i settori dell'imaging diagnostico in vivo; la SBU Mistral offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore della breath analysis e la SBU Digital Healthcare sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche di augmented reality e robotica per medici ed operatori del settore.

Grazie alla forte propensione all'innovazione e alla ricerca, la Società ha perfezionato negli anni molteplici soluzioni in-house per migliorare la qualità della vita delle persone come Mistral, tecnologia diagnostica disruptive basata sull'analisi del respiro che consente di fare

screening non invasivo su patologie oncologiche e medicina personalizzata su numerose malattie; Aphel, piattaforma di intelligenza artificiale per robot, che supporta pazienti e personale sanitario negli ospedali e promuove ambienti didattici innovativi nelle scuole; Optip, sistema di comunicazione in holopresenza per il consulto e la formazione medica a distanza, e, nella sua declinazione Optip Stage, palco olografico per spettacoli, eventi e progetti didattici. Grazie al suo posizionamento nei settori più innovativi dell'healthcare, Predict ha stabilito partnership durature con primari policlinici universitari e istituti di ricerca (IRCCS) in Italia tra i quali: Università La Sapienza, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Istituto Tumori Giovanni Paolo II – Bari, IFO Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – Roma, Policlinico Umberto I – Roma. In aggiunta all'headquarter di Bari, Predict ha aperto una sede secondaria a Milano a novembre 2025 e una sede di rappresentanza a Roma ad aprile 2026.

[www.predictcare.it](http://www.predictcare.it)

**Per ulteriori informazioni**

**INVESTOR RELATIONS**

**Angelo Ceci**

Investor Relations Manager

E-mail: [investor.relator@predictcare.it](mailto:investor.relator@predictcare.it)

Tel: +39 329 062 63 11

**EURONEXT GROWTH ADVISOR**

**Integrae SIM S.p.A.**

Piazza Castello 24,

20121 – Milano (MI)

E-mail: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel. +39 02 80 50 61 60

**MEDIA RELATIONS**

**Community**

[Predict@community.it](mailto:Predict@community.it)

Titti Ioia – 338 7194998

Claudia Laria – 335 790 4158

Alice Piscitelli – 351 1411998

**INVESTOR RELATIONS ADVISOR**

**KT&Partners**

Chiara Cardelli

[ccardelli@ktepartners.com](mailto:ccardelli@ktepartners.com)

Mob. +39 3387129015