

PASQUARELLI AUTO: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

San Salvo (CH), 14 aprile 2026

Pasquarelli Auto S.p.A. ("Pasquarelli Auto" o la "Società") - provider di mobilità attivo nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife), nel noleggio a breve, medio e lungo termine, nonché nell'assistenza e vendita di ricambi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan - rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.pasquarelliauto.it, sezione Investor Relations > Assemblee, sul sito www.borsaitaliana.it (Sezione Azioni/Documenti) e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi"

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PASQUARELLI AUTO S.P.A.

L'assemblea in oggetto è convocata per il giorno **29 aprile 2026**, alle ore 15:00, presso la sede legale in San Salvo (CH), Via Piana Sant'Angelo, n. 202, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di amministrazione;
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - 3.4 Determinazione del relativo compenso.
4. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale;
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale;
 - 4.2 Determinazione del relativo compenso.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il cui termine finale di applicazione è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dall'art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026 n. 26), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (il "Testo Unico della Finanza") - i.e. Computershare S.p.A., con sede legale in Milano,

Pasquarelli Auto

Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il **"Rappresentante Designato"**) - con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea".

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Pasquarelli Auto S.p.a. è di euro 1.241.735,00 suddiviso in n. 24.834.700 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Hanno diritto a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** - gli Azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità delle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ossia il **20 aprile 2026** (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma quarto, TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 24 aprile 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del citato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, **l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente conferendo apposita delega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A.**, alternativamente ai sensi (i) dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, ovvero (ii) dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato", con le modalità di seguito descritte.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 135-undecies del TUF, la delega - con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno - unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione presenti sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.pasquarelliauto.it, sezione *Investor relations/Assemblee degli Azionisti* entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 27 aprile 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Al predetto 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.

Pasquarelli Auto

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 da parte dell'Assemblea. Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 0645417401 e la casella email ufficiorm@computershare.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti che siano titolari al momento della presentazione della lista, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.pasquarelliauto.it o presso la sede sociale, corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2026, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia allo Statuto e a quanto più diffusamente descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che verrà resa disponibile nei termini di legge sul citato sito internet della Società alla sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società e sul sito internet pasquarelliauto.it alla sezione *Investor relations/Assemblee degli Azionisti*, nei termini di legge e sono inoltre consultabili sul sito internet www.borsaitaliana.it alla sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.pasquarelliauto.it, sezione Investor Relations > Comunicati stampa finanziari e sul circuito autorizzato www.1info.it.

Profilo

Pasquarelli Auto, fondata nel 1986, è provider di mobilità a 360° con un gamma completa di servizi per il cliente, nonché il primo dealer automobilistico quotato in Italia. La Società è leader nel commercio di vetture e veicoli commerciali, nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife) e nel noleggio a breve, medio e lungo termine. Attraverso un modello di business basato su 4 service lines funzionali (commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi (**VAN**) e usati (**VAU**), noleggio e assistenza tecnica (VASS), nonché vendita di ricambi e accessori originali (**VAR**) e 1 trasversale (servizi finanziari e assicurativi (F&I)), la Società offre un'ampia selezione di brand automobilistici (tra i principali Audi, Volkswagen, Cupra, Seat, Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles, Toyota, Lexus, Kia, Nissan, Vic, Mitsubishi, ecc.) ed è tra le prime a livello nazionale a offrire i Brand cinesi Omoda & Jaecoo del Gruppo Chery International, Maxus del Gruppo Saic Motor e i marchi Dongfeng, Voyah e Mhero del Gruppo Dongfeng. Il Gruppo conta 15 punti vendita dislocati tra Lazio, Abruzzo, Molise e Lombardia. Pasquarelli Auto ha chiuso il 2025 con un Valore della Produzione consolidato pari a Euro 506,6 milioni e un EBITDA pari a Euro 12,5 milioni. ISIN Azioni ordinarie IT0005546319 - ISIN Warrant Pasquarelli 2023-2026 IT0005546301.

Pasquarelli Auto

Contatti

EMITTENTE

Pasquarelli Auto S.p.A.

Investor Relations Manager

Federica Pasquarelli |

investor.relations@pasquarelliauto.it

Via Piana Sant'Angelo, 202

66050 San Salvo (CH)

IR & MEDIA RELATIONS ADVISORS

IRTOP Consulting

Investor Relations | ir@irtop.com

Media Relations | d.gentile@irtop.com

T: +39 02 4547 3884/3

Via Bigli, 19

20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM

info@integraesim.it

T: +39 02 80 50 61 60

Piazza Castello, 24 -
20121 Milano