



L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DOXEE APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025, LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO E L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO EX ART. 2442 C.C.

Modena, 29 aprile 2026

L'Assemblea degli Azionisti di **Doxee** (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Paolo Cavicchioli. Come specificato nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana, l'intervento dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è avvenuto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs n. 58/98 ed esclusivamente mediamente mezzi di comunicazione a distanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, quarto comma, del codice civile.

IN SEDE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio di Doxee S.p.A. e ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Doxee al 31 dicembre 2025, redatti secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Principali risultati Doxee S.p.A. al 31 dicembre 2025

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 27,2 milioni (Euro 23,8 milioni nel 2024).

L'**EBITDA** si attesta a Euro 5,4 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2024).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro 0,5 milioni (Euro -3,5 milioni nel 2024).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a Euro 9,9 milioni (Euro 14,2 milioni al 31 dicembre 2024).

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 11,1 milioni (Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2024).

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2025

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 33,9 milioni (Euro 29,8 milioni nel 2024).

L'**EBITDA** si attesta a Euro 6,3 milioni (Euro 2,9 milioni nel 2024).

Il **Risultato Netto di Gruppo** è pari a Euro 0,4 milioni (Euro -3,7 milioni nel 2024).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a Euro 14,3 milioni (Euro 19,3 milioni al 31 dicembre 2024).

Il **Patrimonio Netto di Gruppo** è pari a Euro 8,9 milioni (Euro 8,5 milioni al 31 dicembre 2024).

È stato inoltre presentato all'Assemblea il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026, espressione dell'ampio percorso in ambito ESG intrapreso da Doxee volto a coniugare lo sviluppo economico e tecnologico della società con finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Congiuntamente, è stata presentata la Relazione di Impatto 2025, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026, con la finalità di rendicontare i risultati conseguiti in relazione alle sei finalità di beneficio comune, come previsto dalla normativa per le Società Benefit.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio 2025, pari a Euro 545.091,48 per Euro 133.390,58 a riserva legale e per Euro 411.700,90 a riserva straordinaria.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha altresì approvato un nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

La durata dell'autorizzazione agli acquisti è di 18 mesi dalla presente delibera, mentre non sono previsti limiti temporali per l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 ("MAR") e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF ed, in particolare per le seguenti finalità:

- (i) stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; e
- (ii) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata.
- (iii) ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché
- (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 del MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'autorizzazione comporta la facoltà di acquistare azioni proprie, in una o più soluzioni, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Doxee di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore all'1,5% del capitale sociale interamente versato e sottoscritto della Società pro tempore, ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.000.000,00 o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

L'Assemblea ha inoltre deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e che il prezzo di acquisto unitario non sia né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Doxee nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili ed in particolare: (i) non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; (ii) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Doxee nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene 26.500 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,2285% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli amministratori disponibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").

IN SEDE STRAORDINARIA

AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO EX ARTICOLO 2442 DEL CODICE CIVILE

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, il capitale sociale della Società per Euro 2.432.483,59 - senza emissione di nuove azioni e con incremento del valore nominale inespreso delle azioni già emesse - mediante imputazione a capitale per un importo corrispondente della riserva denominata "Riserva Sovrapprezzo" debitamente iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, riserva che in conseguenza di quanto deliberato si riduce a Euro 11.635.088,19. Sul medesimo punto, al fine di riflettere quanto precede, l'Assemblea degli Azionisti ha parimenti deliberato sulla conseguente modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale.

L'aumento di capitale è finalizzato a dotare la Società del capitale sociale utile per il processo di certificazione e accreditamento eIDAS 2.0, per ottenere la certificazione come Qualified Trust Service Provider (QTSP), certificazione ritenuta strategica per la Società.



L'Assemblea ha, inoltre, conferito al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione al predetto aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli amministratori disponibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").

Documenti inerenti all'Assemblea

Il verbale relativo all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, cui si rimanda per maggiori informazioni, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge e sarà reperibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").

Il fascicolo di bilancio d'esercizio, contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché il fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, sono disponibili sul sito della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations/Rapporti Finanziari"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com e su www.1info.it

DOXEE

Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un'azienda multinazionale Hi-Tech leader nei mercati del Customer Communications Management e del Customer Experience Management. Grazie alla Doxee Platform®, piattaforma cloud-native interamente progettata su paradigmi architetturali multi-cloud, Doxee supporta le aziende nella gestione di tutte le comunicazioni e le interazioni multicanale con i propri clienti con l'obiettivo di promuovere processi di trasformazione digitale e dematerializzazione, rivolgendosi soprattutto al mercato Enterprise e alla Pubblica Amministrazione. Per supportare l'evoluzione della Doxee Platform®, Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in Ricerca e Sviluppo, a conferma della volontà della Società di perseguire i propri obiettivi strategici in materia di innovazione di prodotto e di processo.

Doxee è una PMI innovativa, Società Benefit e certificata B Corp, che si struttura come una "One Company" a livello europeo con un'estesa offerta di prodotti altamente innovativi ed opera in contesti nazionali ed internazionali, in particolare nei mercati DACH (Germania, Austria, Svizzera) e CEE (Europa centro-orientale). Per ulteriori informazioni www.doxee.com

Contatti

DOXEE | T +39 059 88680

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Sergio Muratori Casali | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena



CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412

INVESTOR RELATIONS

Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it

MEDIA RELATIONS

Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it

Sara Grattieri, sara.grattieri@cdr-communication.it

INTEGRAE SIM | T +39 02 80 50 61 60

Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it

Piazza Castello 24 - 20121 Milano