

COMUNICATO STAMPA

**PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEGLI AZIONISTI**

Roma, 12 maggio 2026 - Renovalo S.p.A. Società Benefit (EGM: RNV) (la "Società", o "Renovalo" il "Gruppo") - tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica la pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società www.renovalo.it (sezione Investor Relations/Assemblee), sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti), nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 12 maggio 2026.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Renovalo S.p.A. SB è convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 maggio 2026 alle ore 9.00, in prima convocazione e, occorrendo, in data 29 maggio 2026, stessa ora, in seconda convocazione e, per entrambe le convocazioni, si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
Parte ordinaria

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Approvazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2025. Delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Nomina di un Amministratore sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**
5. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Modifiche statutarie con particolare riferimento agli artt. 3 (*Oggetto sociale*), 5 (*Capitale sociale - Azioni*), e 17 (*Intervento e rappresentanza*). Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, fino ad un importo massimo di complessivi Euro 5 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte e - condizionatamente all'approvazione della proposta di modifica di cui all'art. 5 dello statuto - seconda parte, 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, eventualmente con abbinamento di warrant ovvero a servizio di emittendi warrant. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in una o più volte, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6, per un ammontare massimo di Euro 10 milioni, con facoltà di deliberare l'aumento di capitale, in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per massimi Euro 10 milioni,**

RENOVALO S.p.A. SB

via Giuseppe Arimondi, 3A
 00159 - ROMA
 P.Iva 10244521000

+39 06 4543 9177
 info@renovalo.it
 www.renovalo.it

ANCE


comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso, ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto sociale, di avvalersi ex art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") della facoltà di cui all'art. 135-undecies del TUF e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan (o suoi sostituti in caso di impedimento), quale rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

I soggetti legittimati all'intervento medesimo, ossia amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario dell'Assemblea, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.000.053,57 suddiviso in n. 11.200.600 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La Società, alla data del presente avviso, non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, e dell'art. 17.3 dello Statuto, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea - che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, il 25 maggio 2026) attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, il 19 maggio 2026, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, a cui dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*", ovvero
- dell'art. 135-novies del TUF, con facoltà di utilizzare il "*Modulo di delega ordinaria*" e/o il "*Modulo di sub-delega*",

con le modalità di seguito descritte.

RENOVALO S.p.A. SB

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA
P.Iva 10244521000

+39 06 4543 9177
info@renovalo.it
www.renovalo.it

ANCE



Delega ex art. 135-undecies TUF ("delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, 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 al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società all'indirizzo www.renovalo.it (sezione Investor Relations / Assemblee) e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea RENOVALO 2026");
- (ii) per le deleghe con firma elettronica o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it,

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 26 maggio 2026 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 27 maggio 2026).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF sono revocabili entro i termini predetti (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 26 maggio 2026 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 27 maggio 2026), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega e/o sub-delega ex art. 135-novies TUF ("delega ordinaria" e/o "sub-delega")

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante la sottoscrizione del "Modulo di delega ordinaria" e/o del "Modulo di sub-delega" resi disponibili nell'apposita sezione del sito *internet* della Società all'indirizzo www.renovalo.it (sezione Investor Relations/Assemblee), i quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

- (i) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: info@pec.renovalo.it, o all'e-mail info@renovalo.it; ovvero, in alternativa,
- (ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea RENOVALO 2026"),

entro le ore 12.00 del 27 maggio 2026 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il medesimo orario del 28 maggio 2026 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

RENOVALO S.p.A. SB

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF sono revocabili sino all'inizio dei lavori assembleari, con le medesime modalità previste per il conferimento.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine 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), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto della Società, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (ovvero, entro il 20 maggio 2026). Le domande possono essere poste alla Società mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC: info@pec.renovalo.it, o all'e-mail: info@renovalo.it.

Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.renovalo.it (sezione Investor Relations/Assemblee), almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno, sono messe a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Roma Via Giuseppe Arimondi n. 3A e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.renovalo.it sezione Investor Relations/Assemblee.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Nomina di un Amministratore sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Per quanto concerne il quarto punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, si rammenta che, in data 9 gennaio 2026, a seguito delle dimissioni dal Consiglio di Amministrazione del dott. Angelo Cilli, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 cod. civ, l'Ing. Marco Odoardi quale nuovo membro dell'organo amministrativo.

L'Amministratore Marco Odoardi scade dalla carica con l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, chiamata a nominare un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di 5 (cinque) amministratori, come determinato dall'Assemblea del 30 maggio 2025.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22.20 dello Statuto sociale, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dallo Statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, l'essere stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan pro tempore vigente. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Amministratore eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, coincidente con l'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

RENOVALO S.p.A. SB

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA
P.Iva 10244521000

+39 06 4543 9177
info@renovalo.it
www.renovalo.it

ANCE



A tale riguardo, l'organo amministrativo propone di confermare il Dott. Marco Odoardi quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla scadenza dell'attuale Consiglio - ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 - con un compenso rientrante nel monte compensi massimo deliberato dall'Assemblea del 30 maggio 2025.

Il curriculum vitae del Dott. Marco Odoardi, unitamente alla dichiarazione contenente l'accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, sono disponibili sul sito internet della Società www.renovalo.it (Sezione Investor Relations/ Assemblee).

Invitiamo i Signori Azionisti a presentare eventuali ulteriori proposte di candidature per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione indicando, se del caso, l'eventuale volontà che tale candidato, ove nominato, ricopra altresì la carica di Presidente dell'organo amministrativo. A tal proposito, in considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il rappresentante Designato, invitiamo gli Azionisti a presentare dette candidature con congruo anticipo e, possibilmente, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 21 maggio 2026), mediante: (i) deposito delle proposte stesse presso la sede legale della Società in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma; ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.renovalo.it.

Per la presentazione della proposta di candidatura è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovvero sia la comunicazione comprovante la partecipazione al capitale e la legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata alla *record date*.

Le proposte di candidatura dovranno essere corredate, pena irricevibilità delle stesse, dalla seguente documentazione: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti (ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, in generale, delle disposizioni normative e regolamentari vigenti).

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il [22] maggio 2026, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente.

Nel caso in cui pervenissero proposte di candidatura alternative a quella formulata dal Consiglio di Amministrazione, verrà prima messa in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti.

Le proposte degli Azionisti verranno messe in votazione con le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;
- ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura e l'eventuale voto favorevole espresso per più candidature non verrà considerato;
- la prima candidatura che avrà ottenuto la maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata;
- pertanto, una volta che una candidatura tra quelle presentate abbia ottenuto, singolarmente, la maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul relativo punto all'ordine del giorno, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate.

RENOVALO S.p.A. SB

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA
P.Iva 10244521000

+39 06 4543 9177
info@renovalo.it
www.renovalo.it

ANCE



Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito *internet* della Società www.renovalo.it sezione Investor Relations/ Assemblee e sul quotidiano Italia Oggi del 12 maggio 2026.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

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 dei Soci.

Roma, 12 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Marco Odoardi)

Il comunicato è disponibile su www.renovalo.it (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari) e sul circuito www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A.

Renovalo S.p.A. Società Benefit (ISIN: IT0005500571 - RNV.MI)

Renovalo è tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, grazie ad un approccio innovativo e una gestione aziendale improntata alla Sostenibilità e ai principi ESG. Il Gruppo, composto dalla holding operativa **Renovalo** e da **8 società controllate**, con un team di oltre 250 persone, si caratterizza per la capacità di offrire in modo integrato, un ampio portafoglio di servizi nell'ambito della rigenerazione urbana, con progetti caratterizzati da un elevato contenuto energetico ed elevati standard qualitativi e architettonici. Insieme alle società del Gruppo, **Renovalo** si occupa dell'ideazione e progettazione di interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica. Per quanto riguarda le partecipate: **NoiRistrutturiamo** si occupa dell'esecuzione diretta dell'opera, per interventi di manutenzione e riqualificazione energetica; Arimondi Immobiliare è rivolta alle attività di sviluppo immobiliare "in proprio"; **Next Factory** fornisce servizi ad aziende terze attive nell'ambito edile per favorirne lo sviluppo d'impresa; **H501 City Hub** è specializzata nella progettazione architettonica di interventi di deep retrofitting per edifici ad uso commerciale, culturale, abitativo di nuova costruzione o da ristrutturare; **Krome LTD**, è attiva nel Regno Unito ed è deputata alla commercializzazione internazionale di tecnologie per l'edilizia Made in Italy; **Stil Termica**, acquisita nel 2024, fornisce servizi di riscaldamento a 360°, dall'installazione e manutenzione di caldaie centralizzate alla contabilizzazione del calore, con l'obiettivo di massimizzare l'efficiamento energetico; **Powerin SB**, costituita nel 2024, si propone quale operatore di riferimento nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per gli impianti fotovoltaici; **G.I. General Impianti**, acquisita nel 2025, è attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti civili e industriali, impianti di depurazione e di energia rinnovabile, opere edili incluse opere di terra e demolizioni e costruzioni di edifici civili e industriali.

CONTATTI:

Renovalo S.p.A. Società Benefit

Emittente
Via G. Arimondi, 3 00159 Roma
Mauro Borgese, IR Manager
+39 340 2958307
investors@renovalo.it

EnVent Italia SIM

Euronext Growth Advisor
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
+39 06 896841
gdalessio@envent.it

MIT SIM

Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
+39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

CDR Communication

Investor Relations
Via Solferino 40
20121 - Milano
+ 342 3571100
giulio.garoi@cdr-communication.it
silvia.dirosa@cdr-communication.it

RENOVALO S.p.A. SB

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA
P.Iva 10244521000

 +39 06 4543 9177
 info@renovalo.it
 www.renovalo.it

ANCE

