1INFO
DIGITAL SIGN

COMUNICATO STAMPA

FAE TECHNOLOGY:
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gazzaniga (Bg), 21 ottobre 2026 – FAE Technology S.p.A. - Società Benefit ("**FAE Technology**" o la "**Società**"), gruppo industriale high-tech attivo nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di sistemi avanzati basati sull'elettronica, destinati a mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale (il "**Gruppo**"), informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti sul proprio sito https://fae.technology/ (Sezione Investor Relations/Assemblee), sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti) e per estratto sul quotidiano Italia Oggi.

****

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'**Assemblea** di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (la "**Società**") è convocata in sede straordinaria presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno **6 novembre 2026** alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **12 novembre 2026**, stesso luogo e ora, con intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità infra indicate, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1) *Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria – ai sensi degli articoli 2441 e 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ., per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 15.000.000,00, ad un valore di parità contabile*

implicita non inferiore a Euro 0,03 per azione mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. e del comma 1 dell'art. 2443 cod. civ., previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 27 ottobre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

****

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 701.491,18, suddiviso in n. 22.049.706 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. La Società detiene alla data odierna 147.698 azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO. VOTO PER DELEGA

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 – esclusivamente tramite il 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 28 ottobre 2026 ***(record date)***, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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 diventeranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di 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 3 novembre 2026); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 125-bis.1, commi 2, 3 e 6, del TUF, dell'articolo 8.18 dello Statuto e del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2026 ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 3, del TUF (il "**Regolamento**"), ha deliberato, con il voto favorevole dell'unico amministratore indipendente in carica, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato *ex* articolo 135-*undecies* del TUF. Il Regolamento è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee*). Il Rappresentante Designato interverrà in Assemblea presso il luogo di convocazione sopra indicato.

La Società ha individuato Computershare S.p.A., con sede legale a Milano, via Mascheroni, 19, quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di trasmissione o spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF. In conformità all'articolo 8.17 dello Statuto e all'articolo 3.3 del Regolamento, il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non sono componenti degli organi sociali né dipendenti della Società o di sue controllate. 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 fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti). La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 6, del TUF e notificata mediante posta elettronica certificata o le altre modalità indicate nel modulo.

Le 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, 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 fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 4 novembre 2026 o il 10 novembre 2026) con le **modalità riportate nel modulo stesso.**

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

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

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società; tali deleghe, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate nel modulo entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il 5 novembre 2026 ovvero, in caso di seconda convocazione, l'11 novembre 2026). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità.

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 Computershare S.p.A. via e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it o al seguente numero telefonico 06/45417401 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00).

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

Ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 5, del TUF e dell'articolo 8 del Regolamento, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 26 ottobre 2026), che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. La richiesta deve essere presentata per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo faesrl@pec.faesrl.com, corredata dalla documentazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione richiesta. L'eventuale esercizio di tale facoltà sarà reso noto a cura della Società entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso di convocazione; in tal caso restano valide ed efficaci le deleghe e le istruzioni di voto già conferite al Rappresentante Designato.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 3-bis, del TUF, applicabile in quanto richiamato dall'articolo 135-undecies, comma 5-bis, del TUF, e dell'articolo 7 del Regolamento, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno esclusivamente prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 28 ottobre 2026 (*record date*), con le modalità indicate nel paragrafo che segue. Alle domande pervenute entro tale termine, la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) almeno tre giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 3 novembre 2026, e quindi prima della scadenza del termine per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato (4 novembre 2026). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità previste per le domande possono essere inviate eventuali dichiarazioni di voto, delle quali sarà data notizia in Assemblea.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo faesrl@pec.faesrl.com.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 8.6 dello Statuto, come richiamato dal Regolamento, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 26 ottobre 2026), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della

partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata faesrl@pec.faesrl.com.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 30 ottobre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato; contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee)* le relazioni predisposte dagli Azionisti, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, poiché non è possibile presentare proposte di deliberazione nel corso dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente alla Società, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 26 ottobre 2026), proposte di deliberazione sulla materia all'ordine del giorno, ivi incluse proposte alternative o di contenuto ulteriore rispetto a quella formulata dal Consiglio di Amministrazione. Le proposte devono essere presentate per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo faesrl@pec.faesrl.com e contenere: (a) il testo completo della proposta di deliberazione; (b) una breve motivazione; (c) i dati identificativi del proponente; (d) la comunicazione o certificazione dell'intermediario attestante la titolarità delle azioni alla data di presentazione. La legittimazione all'esercizio del voto resta in ogni caso determinata sulla base della *record date*.

La Società, verificate la pertinenza delle proposte rispetto alla materia all'ordine del giorno, la loro completezza e la legittimazione dei proponenti, le pubblicherà sul proprio sito internet entro il 30 ottobre 2026, con le medesime modalità previste per l'avviso integrativo, e aggiornerà di conseguenza i moduli di delega al Rappresentante Designato, così da consentire agli aventi diritto di impartire istruzioni di voto anche su tali proposte. Salvo diversa determinazione del Presidente dell'Assemblea, sarà posta in votazione per prima la proposta del Consiglio di Amministrazione e, ove questa non sia approvata, le ulteriori proposte nell'ordine determinato dalla quota di capitale rappresentata dai proponenti, a partire dalla più elevata.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed i moduli per il conferimento della delega e della sub-delega al Rappresentante Designato, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Il Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 125-bis.1 del TUF è disponibile sul sito internet della Società, nella medesima sezione.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

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

Fermo restando quanto sopra, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il Notaio e il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea presso il luogo di convocazione ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto dell'articolo 8.19 dello Statuto; le relative istruzioni verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

La Società stessa 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 FAE Technology si avvale del sistema di diffusione 1INFOSDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito https://fae.technology/e su www.1info.it.

****

FAE Technology S.p.A. - Società Benefit è un Gruppo industriale high-tech quotato sul mercato Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di sistemi avanzati basati sull'elettronica, destinati a mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale. Attraverso la divisione Electronics, il Gruppo opera come Original Design Manufacturer (ODM) ed è composto da diverse aziende altamente specializzate: FAE Technology, Elettronica GF, IpTronix e MAS Elettronica. La divisione Space opera attraverso Kayser Space, fornendo tecnologie e supporto alle attività di esplorazione spaziale e di sperimentazione in microgravità. Insieme, le diverse realtà formano una piattaforma tecnologica che copre l'intero ciclo di vita di una soluzione: dall'R&D alla co-progettazione, dalla fornitura dei materiali alla prototipazione e produzione, dal testing avanzato al supporto post-vendita. Costituita nel 1990 a Gazzaniga (BG) ad opera di Francesco Lanza, che inizia la produzione di piccole serie di schede elettroniche, FAE Technology è guidata dal 2008 dal figlio Gianmarco Lanza, attuale Presidente e Amministratore Delegato. FAE Technology si caratterizza per focus sull'innovazione, promuovendo attività di open innovation e ricerca condivisa nell'Hub di Kilometro Rosso, nonché sulla sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa, diventando Società Benefit il 13 maggio 2022. FAE Technology beneficia di membership con prestigiosi enti del mondo universitario e della ricerca, tra cui il Senseable City Lab del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston, oltre che di partnership strategiche con importanti player del settore. La capacità del Gruppo di cogliere opportunità di crescita, organiche e inorganiche, anche tramite il consolidamento della filiera e dei mercati, ne rafforza il ruolo di partner strategico di aziende e organizzazioni nello sviluppo tecnologico. Al 31 dicembre 2025, il valore della produzione consolidato si è attestato a 67,6 milioni di euro mentre, al 30 giugno 2026, il Gruppo ha realizzato un valore della produzione *proforma* pari a 47,6 milioni di euro, in aumento del 48,0% rispetto al primo semestre 2025.

ISIN Azioni ordinarie FAE IT0005500688 – ISIN Warrant WFAE25 IT0005500639

Contatti

FAE Technology S.p.A. - Società Benefit
Investor Relations Manager
Gianmarco Lanza, ir@fae.technology

THANAI Communication Advisors
Ufficio Stampa
Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it
Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it
Calvin Kloppenburg, mob. 393.1188058, calvin.kloppenburg@thanai.it

Alantra
Euronext Growth Advisor
Tel. +39 3346267243, ega@alantra.com