

Informazione Regolamentata n. 20211-7-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Dicembre 2025 17:48:33	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : PREMIA FINANCE

Utenza - referente : PREMIAN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Dicembre 2025 17:48:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Dicembre 2025 17:48:33

Oggetto : Premia Finance S.p.A. - Estratto avviso di convocazione Assemblea 22.12.2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 22 dicembre 2025, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 23 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto consentito dall'art. 16.5 dello statuto della Società, **la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del TUF, 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.

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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 11 dicembre 2025**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.premiafinancespa.it](http://www.premiafinancespa.it), sezione *Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee* nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito [www.premiafinancespa.it](http://www.premiafinancespa.it), sezione *Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee* e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 4 dicembre 2025

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Gaetano Nardo

