

|                                                 |                                                         |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0163-4-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>24 Febbraio 2026 10:40:01 | Euronext Star Milan |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|

Societa' : IRCE

Utenza - referente : IRCEN01 - CASADIO ELENA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2026 10:40:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Febbraio 2026 10:40:01

Oggetto : Convocazione Consiglio di Amministrazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA



### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

E' stato convocato per il giorno 13 marzo 2026, alle ore 14.30, il Consiglio di Amministrazione di IRCE SPA, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2025;
2. Esame del bilancio consolidato al 31/12/2025 e relativa Relazione sulla gestione e Resoconto di Sostenibilità 2025;
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
4. Approvazione della Relazione Annuale sulla Corporate Governance;
5. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori;
6. Approvazione della Relazione Illustrativa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
7. Approvazione della Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs 58/98;
8. Relazione dell'Internal Auditor sull'attività svolta nel 2025 e approvazione del piano Internal Audit 2026;
9. Esame ed approvazione dell'aggiornamento del sistema 231 adottato dalla società;
10. Presentazione della relazione 2025 dell'OdV;
11. Varie ed eventuali.

Imola, 24 febbraio 2026

#### Contatti:

Investor relator: Sepriano Gianfranco  
Tel. + 39 382 77535, e-mail: [gianfranco.sepriano@irce-group.com](mailto:gianfranco.sepriano@irce-group.com)

Responsabile Informativa Societaria: Elena Casadio  
Tel. + 39 0542 661220, e-mail: [elena.casadio@irce-group.com](mailto:elena.casadio@irce-group.com)

*Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. Al 30 settembre 2025 la produzione era svolta in 3 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Ostrava (Rep. Ceca), Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e due società attualmente non operative (Cina ed India). In maggio 2025 lo stabilimento di Nijmegen (NL) ha terminato la propria attività produttiva. Il Gruppo impiega globalmente 620 dipendenti*

