



NewPrinces S.p.A.

Sede Centrale Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia

Telefono 0522.7901 • Fax: 0522.790266

Cap. Soc. € 43.935.050,00 i.v. • REA di RE n° 277595 • P. IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile

NEWPRINCES S.P.A.

SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA – VIA J.F. KENNEDY N. 16

CAPITALE SOCIALE EURO 43.935.050,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA RE N. 277595 E CF E P. IVA 00183410653

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI NEWLAT GROUP S.A.

AI SENSI DEGLI ARTT. 2497 SS. DEL CODICE CIVILE

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di NewPrinces S.p.A. è convocata, presso la sede della Società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno 27 aprile 2026, alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2026, stessi luogo e ora, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):**
 - 3.1 Voto vincolante sulla Sez. I;**
 - 3.2 Voto consultivo sulla Sez. II.**
- 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.**

* * *

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 16 aprile 2026.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet della Società <https://www.newprinces.it/it> nella sezione "Investor Relations".





NewPrinces S.p.A.

Sede Centrale Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia

Telefono 0522.7901 • Fax: 0522.790266

Cap. Soc. € 43.935.050,00 i.v. • REA di RE n° 277595 • P. IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 10 dello Statuto sociale, prevedendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite un rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF.

Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società <https://www.newprinces.it/it> nella sezione "Investor Relations" e con le altre modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 16 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Angelo Mastrolia)

