



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI COMER INDUSTRIES S.P.A.

I Signori Azionisti di Comer Industries S.p.A. ("Società" o "Comer") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in Reggiolo (RE), Via Magellano, n. 27, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, inclusa la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della "prima sezione" in tema di politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione:
 - 5.a nomina di un amministratore;
 - 5.b determinazione del compenso del nuovo amministratore.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
7. Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale e il numero dei diritti di voto (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, *ivi* inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (17 aprile 2026); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Collegio Sindacale; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito *internet* della Società www.comerindustries.com (sezione *Governance*/Assemblea dei Soci), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage (www.emarketstorage.it).

La documentazione relativa all'Assemblea, *ivi* comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede e sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage (www.emarketstorage.it).

Reggiolo (RE), 18 marzo 2026

Matteo Storchi

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione