

Informazione Regolamentata n. 0921-26-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2026 10:45:46	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : MULTIPLY GROUP

Utenza - referente : MUTUIONLINEN01 - PESCARMONA MARCO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2026 10:45:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2026 10:45:46

Oggetto : Avviso di convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria di Moltiply Group S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno **29 aprile 2026** alle ore 08.30 in Milano, Via Desenzano, 2, 20146, presso la sede amministrativa della Società, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a) esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998;
 - b) esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti
 - b. determinazione della durata in carica
 - c. determinazione dei relativi compensi
 - d. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Integrazione del Collegio Sindacale:
 - a. nomina di un sindaco supplente in sostituzione del sindaco supplente dimissionario.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Per la validità dell'assemblea si applica il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2369 del Codice Civile.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di Euro 1.012.354,01, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 40.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle

assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo le azioni che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 11-*bis* dello Statuto sociale. In seguito alla maggiorazione, alla data odierna i diritti di voto esercitabili totali sono pari a n. 55.250.347.

Alla data del 13 marzo 2026, la Società deteneva complessivamente n. 2.220.040 azioni proprie, pari complessivamente al 5,550% circa del capitale sociale.

Tali azioni, ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, del Codice Civile, non hanno diritto di voto in assemblea.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **20 aprile 2026**; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **24 aprile 2026**; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto ultimo termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.moltiplygroup.com (sezione "Investitori", "*Governance*", "Assemblea e governo societario", "2026"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuonline@legalmail.it; l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità propria e del delegante.

Si specifica che per la presente Assemblea la Società non si avvale, ai sensi dell'art. 12.2 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande pre-assembleari ex art 127-*ter* TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre

domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **20 aprile 2026**, mediante invio delle domande a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo della Società gruppomutuonline@legalmail.it.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro il **27 aprile 2026** anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società (sezione "Investitori", "Governance", "Assemblea e governo societario", "2026"). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno/presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il giorno **30 marzo 2026**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno dell'assemblea. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuonline@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste, o delle presentazioni di nuove proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi.

Con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno, si ricorda che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e degli artt. 15 e 16 dello Statuto, ai quali si rinvia.

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dodici amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e attualmente disciplinato dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; pertanto, almeno due quinti dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste contenenti l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza.

In conformità all'art. 147-ter, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 nonché ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto i soci che, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Consob 11971/1999. Si segnala che con determinazione dirigenziale n. 155 del 27 gennaio 2026 la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero, in alternativa spedite tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata gruppomutuonline@legalmail.it almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovverosia entro sabato 4 aprile 2026); tuttavia, essendo il 4 aprile 2026 un sabato, detto termine – nell'interesse esclusivo dei presentatori delle liste - viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo, ossia martedì **7 aprile 2026**.

Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare,

neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura dei soggetti indipendenti in conformità alla applicabile normativa e regolamentazione (nonché al Codice di *Corporate Governance* delle società quotate) in vigore alla data di presentazione della lista, con riferimento sia al numero dei candidati da eleggere sia ai requisiti di indipendenza. Inoltre, ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dallo Statuto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea eleggerà il Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco supplente in sostituzione del sindaco dimissionario

Con riferimento al quinto punto all'Ordine del Giorno si ricorda che il sindaco supplente dott.ssa Libera Patrizia Ciociola nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2024, tratto dalla lista di maggioranza, si è dimesso con efficacia dalla data dell'Assemblea convocata con il presente avviso.

Si segnala che alla sostituzione del sindaco supplente dimissionario si provvederà sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti con le maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto e nel rispetto dei principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si invitano i Soci eventualmente interessati a presentare proposte di candidatura a far pervenire alla Società le relative proposte con cortese anticipo rispetto alla data dell'assemblea convocata con il presente avviso, al fine di consentire agli aventi diritto al voto una adeguata verifica. Le proposte di candidatura potranno essere presentate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata gruppomutuonline@legalmail.it corredate da: (i) informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e sarà, inoltre, pubblicata sul sito internet della Società www.moltiplygroup.com (sezione "Investitori", "*Governance*", "Assemblea e governo societario", "2026"), nonché sul meccanismo di stoccaggio denominato "eMarketSTORAGE" (www.emarketstorage.com), nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea, la Relazione degli Amministratori sui punti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 dell'Ordine del Giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea, la documentazione di cui all'art. 123-ter TUF relativa al punto n. 3 dell'Ordine del Giorno, la Relazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, di cui al punto n. 6 dell'Ordine del Giorno, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 154-ter del TUF unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF, la Relazione della Società di Revisione nonché la Relazione sul governo societario e assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, la Rendicontazione consolidata di sostenibilità e la relativa Relazione della Società di Revisione;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.multiplygroup.com (sezione “Investitori” “*Governance*”, “Statuto”).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-*bis* TUF e dell’art. 84 RE, nonché ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.multiplygroup.com (sezione “Investitori”, “*Governance*”, “Assemblea e governo societario”, “2026”), ed un estratto del presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del **20 marzo 2026**.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, che inizieranno a partire dalle ore 8:00.

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

20 marzo 2026

