

Informazione Regolamentata n. 0533-7-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2026 11:45:35	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : ESPRINET

Utenza - referente : ESPRINETN02 - Perfetti Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2026 11:45:35

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2026 11:45:35

Oggetto : Esprinet | Convocazione Assemblea Ordinaria
23.04.2026

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

ESPRINET S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694

Sito *internet*: www.esprinet.com

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria di Esprinet S.p.A. («**Società**» o «**Esprinet**») è convocata, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità di cui *infra*, per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 11:30, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125), della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
 - 1.3 Distribuzione del dividendo.
2. Nomina di un nuovo amministratore; determinazione della durata della carica.
3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF;
 - 3.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 17 aprile 2025 per la parte non eseguita.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **unicamente tramite il rappresentante designato («Rappresentante Designato»**, come di seguito individuato) di cui all'art.135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/98 («TUF»). Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies*

del TUF. Per maggiori informazioni, si rimanda alla successiva sezione *"Legittimazione all'intervento e al voto"*.

INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 7.860.651,00, rappresentato da n. 50.417.417 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con diritto di voto. Alla data del presente Avviso, la Società detiene n. 974.915 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. La composizione del capitale sociale è disponibile sul sito *internet* della Società <https://www.esprinet.com>, sezione *"Investitori – Esprinet in Borsa"*.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e, in caso di comproprietà, sono regolate dalla legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti, e in ogni caso senza che sia necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo, nel rispetto delle disposizioni previste dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la **"Comunicazione"**), 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 giorno **14 aprile 2026** (*"record date"*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le Comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **20 aprile 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono avere luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E 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, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

La domanda deve essere presentata, per iscritto, presso la sede legale, Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB), all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo esprinet@legalmail.it, o e-mail all'indirizzo investor@esprinet.com, unitamente ad apposita comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra, deve essere consegnata, da parte dei proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'Ordine del Giorno.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate, unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nelle forme e nei termini di legge.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il **8 aprile 2026**.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il giorno **8 aprile 2026**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo **10 aprile 2026**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle

medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima. In caso di proposte di delibera sui punti all'Ordine del Giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dagli artt. 135-*undecies* e 135-*undecies.1* del TUF, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante delega e/o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o eventuali suoi sostituti in caso di impedimento, a cui dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*", ovvero
 - dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "*Modulo di delega ordinaria*" e/o il "*Modulo di sub-delega*",
- con le modalità di seguito descritte.

▪ Delega ex art. 135-*undecies* TUF ("*delega al Rappresentante Designato*")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*" reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società (sezione "*Investitori – Assemblea degli azionisti*"), contenente le istruzioni di



voto, e pervenire, in originale, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare) mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Studio Legale Trevisan & Associati
Viale Majno n. 45
20122, Milano - Italia
 (Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2026"),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e. entro le ore 23:59 del 21 aprile 2026*).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e. entro le ore 23:59 del 21 aprile 2026*).

- **Delega e/o sub-delega *ex art. 135-novies* TUF ("delega ordinaria" e/o "sub-delega")**

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe *ex art. 135-undecies* del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

(i) alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 – Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: esprinet@legalmail.it, o e-mail: investor@esprinet.com ovvero, in alternativa;

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it **entro le ore 12.00 del 22 aprile 2026** (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

Entro il suddetto termine e con le medesime suddette modalità la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi degli artt. 127-*ter* e 135-*undecies*.1 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il giorno **14 aprile 2026**.

Le domande dovranno essere trasmesse mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it o e-mail all'indirizzo investor@esprinet.com.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata di **martedì, 14 aprile 2026** e che risulteranno pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno sarà data risposta sul sito di Esprinet nella sezione "*Investitori – Assemblea degli azionisti*" entro il **20 aprile 2026**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopraindicati.

NOMINA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

Si ricorda che, come meglio dettagliato nella Relazione Illustrativa di cui al punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, in conseguenza della cessazione dalla carica dell'Amministratore Delegato e *Chief Strategic Officer* dell'Ing. Alessandro Cattani, comunicata al mercato con comunicato stampa dell'11 marzo 2026, con efficacia a partire dal giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2026, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di non procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore in sostituzione dell'amministratore cessato e di procedere alla nomina di un nuovo amministratore direttamente in occasione della medesima Assemblea degli Azionisti.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, ha proposto di nominare quale nuovo amministratore, in sostituzione dell'Ing. Cattani, il Dott. Giovanni Testa.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti interessati a presentare proposte di candidature in ordine al punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – mediante invio di lettera raccomandata A/R indirizzata a Esprinet S.p.A., Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB), all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it, o e-mail all'indirizzo investor@esprinet.com – entro l'**8 aprile 2026**. Le proposte di candidature pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il **10 aprile 2026**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con

relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Per maggiori informazioni in merito alla nomina di un nuovo amministratore si rinvia alla Relazione Illustrativa sul punto 2 all'Ordine del Giorno.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Società, per la nomina del nuovo componente del consiglio di amministrazione, si applicano le maggioranze di legge.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società <https://www.esprinet.com> nella sezione "*Investitori – Assemblea degli Azionisti*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com/>.

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno vengono pubblicate contestualmente al presente Avviso, mentre la relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

Vimercate, 20 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Rota

