

<p>Informazione Regolamentata n. 20283-7-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 3 Aprile 2026 08:35:05</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : ECOMEMBRANE

Utenza - referente : ECOMEMBRANEN01 - Paolo Giardino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 3 Aprile 2026 08:35:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Aprile 2026 08:35:05

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA /PUBLICATION OF THE NOTICE
OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato



ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gadesco Pieve Dalmona, 03 aprile 2026 – Ecomembrane S.p.A. (“Ecomembrane” o la “Società”), Società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana S.p.A., informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 17:15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione, sul proprio sito www.ecomembrane.com, sezione *governance/assemblea-degli-azionisti/*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti* e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su:

1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
 - 3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; e
 - 4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 15 dello Statuto sociale e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (“Rappresentante Designato”)** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, i moduli di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*novies* e dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, il testo integrale delle proposte di deliberazione e della relazione del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito

www.ecomembrane.com, sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.ecomembrane.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com

Informazioni su Ecomembrane

***Ecomembrane S.p.A.**, con sede a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) e a North Little Rock (Arkansas, USA), a partire dal 2000 opera nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas ed è guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini. Ecomembrane si definisce tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell'era moderna ed è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche per digestori anaerobici, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto spalmate PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia elettrica. La Società progetta, produce, commercializza e installa componenti per impianti di produzione biogas e biometano e sistemi per lo stoccaggio di gas quali biogas, metano, CO2, idrogeno. È inoltre presente nel settore fotovoltaico, attraverso la controllata SBS Solar, sia nella vendita di inseguitori mono-assiali che nello sviluppo e realizzazione di impianti “chiave in mano”. Attualmente, il Gruppo si avvale di oltre 70 dipendenti ed è presente a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa.*

Contatti:

Ecomembrane S.p.A.

Sede operativa

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Dalmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

m.daverio@equita.eu



ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBLICATION OF THE NOTICE OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Gadescio Pieve Delmona, 03 april 2026 – Ecomembrane S.p.A. ("Ecomembrane" or the "Company"), a leading company in the design and construction of gas storage and containment systems for green energy production, listed on the EGM segment of Borsa Italiana S.p.A, announces that the notice convening the Ordinary Shareholders' Meeting has been published today, scheduled for April 21, 2026, at 5:15 p.m., on first call, and, if necessary, for April 22, 2026, at the same time, in second call, on its website www.ecomembrane.com, under the governance/shareholders-meeting/ section, as well as on the website www.borsaitaliana.it, under the Shares/Documents section, and in summary form in the magazine "Italia Oggi". The Shareholders' Meeting will be called upon to resolve on:

1. Approval of the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025, and presentation of the consolidated financial statements. Related and consequential resolutions.
2. Resolutions regarding the allocation of the 2025 net income. Related and consequential resolutions.
3. Appointment of the Company's Board of Directors, related and consequent resolutions:
 - 3.1 determination of the number of members of the Board of Directors;
 - 3.2 determination of the term of office of the new directors;
 - 3.3 appointment of the directors and of the Chairman of the Board of Directors;
 - 3.4 determination of the compensation payable to the members of the Board of Directors.
4. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the 2026-2028 term, related and consequent resolutions
 - 4.1 appointment of three standing auditors and two alternate auditors and of the Chairman of the Board of Statutory Auditors; and
 - 4.2 determination of the compensation of the standing members of the Board of Statutory Auditors.

The Company has decided to exercise the option provided for in Article 15 of the Bylaws; therefore, **the meeting will be held with the share capital represented exclusively by the designated representative ("Designated Representative")** pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 ("TUF"), with shareholders or their proxies other than the aforementioned Designated Representative being excluded from access to the meeting premises.

The notice convening the Ordinary Shareholders' Meeting, the proxy forms for the Designated Representative pursuant to Article 135-novies and Article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, the full text of the proposed resolutions and the report of the Board of Directors relating to the items on the agenda, and all related documentation have been made available to the public on the website www.ecomembrane.com, section governance/shareholders-meeting/, as well as on the website www.borsaitaliana.it, under the section Shares/Documents, and in summary form in the magazine "Italia Oggi".

This press release is available in the Investors section of www.ecomembrane.com and from the authorized storage mechanism "eMarket Storage" at www.emarketstorage.com

Information about Ecomembrane

Ecomembrane S.p.A., with registered office in Gadesco Pieve Delmona (Cremona) and North Little Rock (Arkansas, USA), has been operating in the renewable energies and biogas sector since 2000 and is managed by its Founder and CEO, Lorenzo Spedini. Ecomembrane considers itself one of the founding fathers of the modern era membrane gasholders and is specialised in producing gasholders, heat shields for anaerobic digesters, odour control-covers made in PVC-coated fabric membrane and all parts of products needed for the combustion of biogas and the production of electricity. The Company designs, produces, markets and installs components for biogas and biomethane production plants and gas storage systems such as biogas, methane, CO2, hydrogen. It is also involved in the photovoltaic industry with its subsidiary SBS Solar, focusing on the construction of single-axis trackers and the development and construction of turnkey systems. The Company currently has more than 70 employees and is present commercially on all continents and in 40 countries, with offices and production units in Italy and the USA.

Contact details:

Ecomembrane S.p.A.

Operating office

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Delmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

m.daverio@equita.eu

Fine Comunicato n.20283-7-2026

Numero di Pagine: 6