

<p>Informazione Regolamentata n. 20305-10-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 9 Aprile 2026 17:54:20</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : XENIA HOTELLERIE SOLUTION

Utenza - referente : XENIAHSES01 - Di Rosato Maria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Aprile 2026 17:54:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Aprile 2026 17:54:20

Oggetto : XENIA: PUBBLICATO L'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E MESSA A
DISPOSIZIONE LA DOCUMENTAZIONE
ASSEMBLEARE

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

XENIA: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E MESSA A DISPOSIZIONE LA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Guardiagrele (CH), 9 aprile 2026

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("Xenia" o "Società") - Hospitality Company con servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e catena alberghiera Phi Hotels con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (Ticker: **XHS**) - informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito web della Società www.xeniahs.com, sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti, sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("Xenia" o la "Società") è convocata presso la sede legale della Società sita in Guardiagrele (CH), via Gramsci, 79 - 66016, **il giorno 28 aprile 2026, alle ore 17:30, in prima convocazione**, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2026, in seconda convocazione, medesimi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della relazione sulla gestione, della relazione annuale di impatto e delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del consiglio di amministrazione;
 - 3.5 determinazione del compenso dei componenti il consiglio di amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
 - 4.2 nomina del Presidente del collegio sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 1.609.500,00, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 3.219.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deliberato di avvalersi della possibilità prevista dalla normativa applicabile di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i. (il "TUF").

L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società ha individuato quale rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "**Rappresentante Designato**"). Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (i.e. il **17 aprile 2026** - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il **23 aprile 2026**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.xeniahs.com, nella sezione "*Investor Relations*" / "*Assemblee degli Azionisti*".

La delega 135-*undecies* TUF con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 24 aprile 2026) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

Si precisa che le azioni per la quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 18.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2026, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti (*i.e.*, il **14 aprile 2026**).

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione (ossia entro il 21 aprile 2026).

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e dalla copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.

Le richieste di integrazione devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra mediante invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: xeniahs@pec.xeniahs.com, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: fts-info@xeniahs.com, unitamente a copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea - ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto - entro la fine del settimo giorno di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 17 aprile 2026) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica fts-info@xeniahs.com corredate da

idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2026) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.xeniahs.com nella sezione "Investor Relations" / "Assemblee degli Azionisti".

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata con le modalità stabilite dall'art. 19 dello Statuto. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 11 membri nominati dall'assemblea. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies* TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

La nomina dei componenti il consiglio di amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il **21 aprile 2026**) (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Guardiagrele (CH), Via Gramsci, 79 negli orari lavorativi, oppure (ii) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata xeniahs@pec.xeniahs.com. La Società, almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il 23 aprile 2026), mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) più di una lista. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. 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 la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista deve essere prodotta al momento del deposito della lista stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Unitamente alle liste devono essere depositati i documenti indicati all'art. 19.5 dello Statuto.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si invitano i signori azionisti a presentare proposte anche con riferimento alla determinazione del numero dei componenti, alla durata dell'organo amministrativo, alla nomina del presidente ed ai compensi dell'organo amministrativo nei termini per la presentazione delle liste sopra indicati.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale avviene ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'assemblea

e dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **21 aprile 2026**) (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Guardiagrele (CH), Via Gramsci, 79 negli orari lavorativi, oppure (ii) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata xeniahs@pec.xeniahs.com. La Società, almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 23 aprile 2026), mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) più di una lista.

Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. 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 la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista deve essere prodotta al momento del deposito della lista stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Unitamente alle liste devono essere depositati i documenti indicati all'art. 26.3 dello Statuto.

Con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale i signori azionisti sono invitati a presentare candidature anche con riferimento alla nomina del Presidente - ricordando agli azionisti che intendono presentare una lista di precisare che il primo nominativo ivi designato è indicato per il ruolo di presidente del collegio sindacale - e all'attribuzione del compenso dei componenti l'organo di controllo nei termini per la presentazione delle liste sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.xeniahs.com nella sezione "Investor Relations" / "Assemblee degli Azionisti", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.xeniahs.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa, e su www.emarketstorage.it.

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, fondata all'inizio degli anni '90, è una Hospitality Company italiana. Con le sue linee di *business* - **Accommodation** e la catena alberghiera **Phi Hotels** - la Società interagisce con la domanda e con l'offerta di servizi alberghieri tradizionali e specialistici. L'esperienza ultratrentennale e la naturale vocazione all'innovazione, insieme a un'adeguata struttura organizzativa, fanno di Xenia uno tra i più interessanti attori dell'Hospitality in Italia. Xenia è una **Società Benefit** ed è certificata **BCorp** e promuove modelli di *business* sempre attenti alla sostenibilità e alle tematiche ESG. Dal 6 novembre 2023 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN: **IT0005568487**, ticker: **XHS**).

CONTATTI

**Xenia Hôtellerie Solution
S.p.A. Società Benefit**
Emittente
IR Manager
T. +39 02 89030
investorrelations@xeniahs.com

EnVent Italia SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
T. +39 02 22175979
ega@event.it

MIT SIM
Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
T. +39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting
Investor & Media Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 02 45473883/4
ir@irtop.com (Investors)
ufficiostampa@irtop.com (Media)

Fine Comunicato n.20305-10-2026

Numero di Pagine: 8