

<p>Informazione Regolamentata n. 0887-29-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2026 23:32:52</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : ASCOPIAVE

Utenza - referente : ASCOPIAVEN01 - Rossetto Irene

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2026 23:32:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2026 23:32:52

Oggetto : Nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e pubblicazione di alcune relazioni illustrative

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASCOPIAVE: Nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e pubblicazione di alcune relazioni illustrative

A seguito dell'informativa divulgata con il comunicato stampa pubblicato in data 15 aprile 2026, con riguardo alla revoca dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave" o "Società") del 22 aprile 2026 deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, si comunica che viene convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. per il giorno 3 giugno 2026, in prima convocazione e per il giorno 4 giugno 2026, in seconda convocazione, alle ore 9, presso lo Studio Notarile Tassinari & Damascelli, in Bologna (BO), Via Galliera, n. 8. La Società ha deliberato di avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga, ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF.

L'Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare (i) sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo, (ii) sull'approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*i.e.* la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026) e voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF (*i.e.* la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025), (iii) sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e (iv) sulla nomina del Collegio Sindacale.

Si ricorda che il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave dell'esercizio 2025, redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione il 5 marzo 2026 e, come comunicato in data 15 aprile 2026, la decisione di revocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., inizialmente prevista per il 22/23 aprile 2026, e di riconvocare la stessa entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è stata motivata dall'opportunità di dare maggiore certezza alla procedura assembleare di nomina dell'organo di controllo, nell'interesse della Società, di tutti i suoi *stakeholder* e del mercato. Si ricorda che in data 21 aprile 2026 la Società ha informato che il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa ha dichiarato l'estinzione del ricorso cautelare in corso di causa, nonché del procedimento instaurato con atto di citazione avanti al medesimo Tribunale, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio depositata dal Comune di Spresiano e dal Comune di Segusino.

Si rende noto che l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e le relazioni illustrative di cui ai punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) di Teleborsa S.r.l., nonché sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it) nell'area dedicata all'Assemblea e l'estratto dell'avviso sarà pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in data 24 aprile 2026.

L'ulteriore documentazione relativa alla suddetta Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) di Teleborsa S.r.l. e sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it) nell'area dedicata all'Assemblea.

Si informa altresì che il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento il giorno 10 giugno 2026 (anziché il 6 maggio 2026), con stacco della cedola in data 8 giugno 2026 (anziché il 4 maggio 2026) e *record date* il 9 giugno 2026 (anziché il 5 maggio 2026).



Il Gruppo è inoltre attivo nel settore delle energie rinnovabili e del servizio idrico integrato e detiene delle partecipazioni di minoranza in società operanti nel settore dell'information and communication technology (Herabit S.p.A.) e dei servizi pubblici (Acinque S.p.A.). Nel settore delle energie rinnovabili, Ascopiave gestisce 29 impianti idroelettrici ed eolici con una potenza nominale di 84,1 MW.

Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana.

Contatti: Community Group
Giuliano Pasini
Gianandrea Gamba
Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave
Tel. 0438 / 980098
Irene Rossetto - Media Relator
Cell. 331 / 1982547
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 23 aprile 2026

Fine Comunicato n.0887-29-2026

Numero di Pagine: 4