

| | | |
|--|---|------------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20029-10-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2026 18:35:38</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|--|---|------------------------------|

Societa' : TRAWELL CO

Utenza - referente : SAFEBAGN03 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2026 18:35:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2026 18:35:38

Oggetto : Trawell Co S.p.A.: Avviso convocazione
assemblea soci

Testo del comunicato

Vedi allegato

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori Azionisti di TraWell CO S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea che si terrà, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati in Milano, Piazza Cavour n. 1, per il giorno **8 giugno 2026 alle ore 12.00 (in prima convocazione)**, ed occorrendo per il giorno 9 giugno 2026, stesso luogo, ore 14.30 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. *Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo TraWell Co relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e/o conseguenti;*

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

1.2 destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025;

In sede straordinaria

2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e successive modificazioni; delibere inerenti e conseguenti;*

3. *Modifica degli articoli 14.2 e 20.3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e/o conseguenti;*

4. *Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie Trawell Co S.p.A. in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 5 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; conseguente modifica del numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili e del Prezzo di Esercizio dei “Warrant Trawell Co 2021-2026”; conseguente modifica del Regolamento dei “Warrant Trawell Co 2021-2026”; delibere inerenti e/o conseguenti.*

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 34.889.355,94, sottoscritto e versato per Euro 5.000.000,00 ed è costituito da n. 2.518.711 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”) e dell'art. 14.1 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun socio legittimato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il **28 maggio 2026**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

TraWell Co

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il 3 giugno 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.

Svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (in conformità all'art. 14.4 dello statuto sociale) di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”), come individuato al successivo paragrafo “Modalità di intervento e voto – Rappresentante Designato dalla Società”.

Gli Amministratori, i Sindaci, nonché il Rappresentante Designato (ed eventualmente i rappresentanti della società di revisione), potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà regolarmente convocata e tenuta presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati in Milano, Piazza Cavour n. 1. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di intervento e voto – Rappresentante Designato dalla Società

L'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto) al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato l'**Avv. Paolo Liberatore Cipriano**, domiciliato per la funzione presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati in Milano, Piazza Cavour n. 1.

La delega potrà essere conferita gratuitamente – con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno – al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (ossia, entro il **4 giugno 2026** per la prima convocazione, ovvero entro il **5 giugno 2026** per la seconda convocazione), mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito *internet* della Società (www.trawellco.com, sezione “Investitori”, “Informazioni per gli Azionisti”).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili e/o modificabili entro il termine di cui sopra. La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate esclusivamente al Rappresentante Designato e unitamente a copia di un documento identificativo del delegante in corso di validità, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (ossia, entro il **4 giugno 2026** per la prima convocazione, ovvero entro il **5 giugno 2026** per la seconda convocazione), con una delle seguenti modalità alternative:

- in originale al seguente indirizzo: Avv. Paolo Liberatore Cipriano, c/o Studio Caruso Andreatini Notai Associati, Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea TraWell Co S.p.A.”, mediante consegna a mani in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 17) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere;

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF/P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO iv
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI

 BORSA ITALIANA

 Safe Bag



TraWell Co

- in copia informatica (PDF) e trasmessa in via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata paololiberatorecipriano@pec.it, Rif. "Delega Assemblea TraWell Co S.p.A.", sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica qualificata in formato PAdES o CADES conforme al Regolamento EU del 23 luglio 2014 n. 910.

Si precisa, inoltre, che la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato 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.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, gli Azionisti che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, e pertanto entro il **20 maggio 2026**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it) ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Gallarate (VA), Via Olona n. 183/G.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Gallarate (VA), Via Olona n. 183/G (ovvero inviata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it), da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro il **20 maggio 2026**).

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.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato a cura della Società entro il **25 maggio 2026** (e, in ogni caso, nei termini previsti dallo statuto sociale vigente). 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 del Consiglio di Amministrazione.

Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione

In ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, entro il giorno **28 maggio 2026** facendole pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società trawell@pec.it.

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione. La legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF/P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO iv
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti", entro il **29 maggio 2026**.


Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il **28 maggio 2026**, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo trawell@pec.it.

Le risposte alle eventuali domande formulate saranno messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti") entro il **3 giugno 2026**.

La Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa alla stessa Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e risulterà consultabile sul sito *internet* della Società (www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti") entro i previsti termini di legge.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 8 giugno 2026 in prima convocazione.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.trawellco.com, sezione "Investitori", "Informazioni per gli Azionisti" e sul quotidiano  in data odierna.

Gallarate, 15 maggio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO iv
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



Fine Comunicato n.20029-10-2026

Numero di Pagine: 6