

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <p>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>20354-8-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione<br/>12 Giugno 2026 16:56:53</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|---|---|------------------------------|

Societa' : PRAEXIDIA INDUSTRIE STRATEGICHE

Utenza - referente : PRAEXIDIAN01 - Tiziana Pollio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2026 16:56:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Giugno 2026 16:56:53

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI PRAEXIDIA INDUSTRIE STRATEGICHE S.P.A.

Gli azionisti di Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. (“**Praexidia**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno **29 giugno 2026** esclusivamente in modalità audio/videoconferenza mediante successiva trasmissione di apposito link per la connessione, alle ore **16:00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2026, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390, comma 1, c.c.; delibere inerenti e conseguenti.

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari a Euro 210.000 suddiviso in n. 20.545 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e n. 2.057 azioni a voto plurimo; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre ogni azione a voto plurimo attribuisce il diritto di voto in misura di 10 (dieci) voti per ogni azione a voto plurimo posseduta nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA**

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e ogni azione a voto plurimo attribuisce il diritto di voto in misura di 10 (dieci) voti per ogni azione a voto plurimo posseduta nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire e votare in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 18 giugno 2026 (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 giugno 2026); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione pervenga alla Società oltre detto 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. 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.

Fermi restando i diritti dei soci previsti dalla legge, ai fini di agevolare la partecipazione in Assemblea si richiede agli Azionisti di informare preventivamente la Società della propria intenzione di intervenire di persona (o, se persone giuridiche, tramite un rappresentante legale o altro procuratore) ovvero di delegare un rappresentante; a tal fine, i soggetti che risultino titolari di azioni della Società alla *record date*, o il rappresentante all'uopo designato, dovranno comunicare alla Società, entro il 24 giugno 2026, all'indirizzo [praexidia@legalmail.it](mailto:praexidia@legalmail.it), la propria intenzione di partecipare all'Assemblea e trasmettere copia della seguente documentazione:

- (i) in caso di persone fisiche, documento di identità dell'azionista e del rappresentante (se nominato), copia della delega ricevuta da quest'ultimo;
- (ii) in caso di persone giuridiche, documento di identità del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri, documentazione attestante la qualifica e i poteri di rappresentanza (quale visura camerale aggiornata, ecc.), nonché, ove applicabile, eventuale delega firmata dal soggetto munito dei poteri e documento di identità del delegato;

in ogni caso, l'indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere il *link* per accedere alla teleconferenza.

La Società comunicherà agli Azionisti che abbiano manifestato l'intenzione di partecipare all'Assemblea il collegamento informatico (*link*) della teleconferenza per accedere all'Assemblea entro e non oltre il 26 giugno 2026, mediante *e-mail* inviata agli indirizzi di posta elettronica precedentemente comunicati.

## **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Il modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.praexidia.com](http://www.praexidia.com) nella sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione *Azioni/Documenti*. La delega può essere notificata alla Società, entro l'inizio dei lavori, mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [praexidia@legalmail.it](mailto:praexidia@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di: (i) attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante, nonché (ii) di trasmettere a seguito dell'Assemblea mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [praexidia@legalmail.it](mailto:praexidia@legalmail.it) copia fotostatica della documentazione accertante l'identità del delegante e del delegato, nonché la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

## **DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro e non oltre la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 18 giugno 2026 - *record date*), a mezzo raccomandata indirizzata alla sede legale della Società, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro il 27 giugno 2026 con comunicazione di risposta inviata a mezzo *e-mail*. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

## **DOCUMENTAZIONE**

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono e/o saranno rese disponibili presso la sede legale in Via dell'Annunciata 31, 20121, Milano, sul sito *internet* della Società [www.praexidia.com](http://www.praexidia.com) (nella sezione *Governance/Assemblee*) nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società [www.praexidia.com](http://www.praexidia.com) nella sezione *Governance/Assemblee*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "E-Market Storage" consultabile sul sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione *Azioni/Documenti* nonché, per estratto, sul quotidiano "MF" del 12 giugno 2026.

Milano, 12 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Pierluigi Paracchi

