

<p>Informazione Regolamentata n. 20350-68-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 26 Giugno 2026 08:21:34</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : KALEON

Utenza - referente : KALEONESTN01 - Alessandro Pedrazzini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2026 08:21:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Giugno 2026 08:21:34

Oggetto : Pubblicazione avviso di convocazione di
Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

KALEON: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 26 giugno 2026 – Kaleon S.p.A., società legata alla famiglia Borromeo, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche (“Kaleon” o la “Società”), rende noto che è stato pubblicato in data odierna, l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti su "ISole24Ore" e per intero sul sito internet della Società (www.kaleon.com, alla sezione “Assemblee degli azionisti”) e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.

L'Assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 13 luglio 2026 alle ore 14,30 in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Milano, via Privata Maria Teresa n. 4, e, ove occorrendo, per il 15 luglio 2026, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Kaleon S.p.A. denominato “Piano di Stock Grant 2026-2028”, riservato ad amministratori dipendenti e consulenti di Kaleon S.p.A. e del Gruppo; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 2.118.750,00, rappresentato da n. 14.125.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società si avvale della facoltà prevista dall'articolo 19 dello Statuto sociale, prevedendo che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto in potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (rispettivamente, il “TUF” e il “Rappresentante Designato”), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari n. 6. 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.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

La legittimazione all'intervento in assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione da parte della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **8 luglio 2026**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “Comunicazione dell'Intermediario”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **2 luglio 2026**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea 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 gli specifici moduli di delega disponibili, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, pubblicate sul sito internet della Società www.kaleon.com, alla sezione "Investor Relations" / "Assemblee degli Azionisti".

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 9 luglio 2026 (ovvero entro il 13 luglio 2026, se in seconda convocazione), mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società www.kaleon.com nella sezione "Investors" / "Assemblee degli Azionisti", riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Le deleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le 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 siano 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.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente a:

- a) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- b) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata ai punti a) e b), riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato).

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Kaleon luglio 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Kaleon luglio 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Kaleon luglio 2026").

Come previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.kaleon.com, alla sezione "Investor Relations" / "Assemblee degli Azionisti".

Per la trasmissione e la revoca delle deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le medesime modalità sopra descritte e riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).

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 ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, i soci 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 dell'avviso di convocazione dell'Assemblea l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci 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 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 d'integrazione. 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.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, via Privata Maria Teresa n. 4, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sagsrl01@legalmail.it.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ossia entro il 2 luglio 2026).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse alla Società per iscritto entro il 6° (sesto) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 3 luglio 2026), corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Milano, via Privata Maria Teresa n. 4, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sagsrl01@legalmail.it. 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 8 luglio 2026) mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.kaleon.com nella sezione "Investor Relations" / "Assemblee degli Azionisti". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.kaleon.com, alla sezione “Investor Relations – Assemblea Azionisti”.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.kaleon.com, alla sezione “Investor Relations – Assemblea Azionisti” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”, nonché per estratto su “Il Sole24Ore”.

About Kaleon:

Kaleon è la nuova denominazione di SAG S.r.l., società fondata nel 1983 dalla Famiglia Borromeo e specializzata nelle attività di gestione, tutela e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali. Il modello di business è innovativo e separa la gestione dalla proprietà degli asset, favorendo la managerializzazione del business. Core business della società, Terre Borromeo, è il marchio che identifica i prestigiosi siti culturali e naturali sul Lago Maggiore legati alla famiglia Borromeo, quali Isola Bella e Isola Madre nel Golfo Borromeo nell'arcipelago delle Isole Borromeo; Parco Pallavicino a Stresa; Parco del Mottarone, con 500 ettari di area boschiva che si estende tra il Lago Maggiore e il Lago D'Orta; Rocca di Angera, sul versante lombardo in provincia di Varese, e i Castelli di Cannero, nell'alto Verbano, aperti al pubblico il 28 giugno 2025 dopo un progetto di restauro durato 10 anni. Con 225 dipendenti e forte di oltre 40 anni di esperienza nel settore turistico, Kaleon si posiziona come pioniere nel settore del turismo culturale di alta qualità. Nel 2023 Kaleon ha registrato oltre 1 milione di visitatori. Nel 2025 il fatturato è stato pari a 23,2 milioni di euro, con una marginalità operativa di oltre il 26,3%. Dopo un percorso in costante crescita (CAGR '15-'24 +10%), la società punta ora ad espandere la propria attività sia in Italia che all'estero, offrendo esperienze culturali autentiche e sostenibili per le generazioni future. Per maggiori informazioni: <https://kaleon.com/>

Contatti:

Kaleon

Giorgia Meretti

g.meretti@isoleborromeo.it - +39 3386757271

Barabino & Partners

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it - +39 335 628 2667

Carlotta Bernardi

c.bernardi@barabino.it - +39 333 947 7814

Virginia Bertè

v.bertè@barabino.it - +39 342 978 7585

Fine Comunicato n.20350-68-2026

Numero di Pagine: 6