

<p>Informazione Regolamentata n. 20341-11-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 1 Luglio 2026 18:40:52</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : ENERGY TIME

Utenza - referente : ENERGYTIMEN02 - Andrea Sprizzi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 1 Luglio 2026 18:40:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Luglio 2026 18:40:52

Oggetto : Avviso convocazione assemblea dei soci
31.07.206

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

**ENERGY TIME: CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE**

Campobasso, 1° luglio 2026 – Energy Time S.p.A. (“Energy Time” o la “Società”), attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di **D-EPC-OM** (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 31 luglio 2026 e informa dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet della Società (www.energytime.it, sezione Governance/Assemblee), nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti), della documentazione della predetta Assemblea. L’estratto dell’avviso di convocazione, da pubblicare secondo le modalità indicate nello Statuto, sarà pubblicato secondo i termini di legge.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione per il giorno 31/07/2026, alle ore 17:00, presso la sede operativa della Società in Campobasso, via Arturo Giovannitti snc per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.; determinazione del corrispettivo e dei termini dell’incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina di un sindaco supplente ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI**Capitale Sociale e Diritto di Voto**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.562.500,00, suddiviso in n. 7.812.500 azioni prive di valore nominale, di cui n. 5.562.500 azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan e n. 1.250.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, mentre ogni azione a voto plurimo dà diritto a cinque voti.

Modalità di Svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea si terrà in presenza e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il Presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea tramite mezzi di telecomunicazione saranno rese note con le modalità e nei termini di legge.

Legittimazione all'Intervento e all'Esercizio del Diritto di Voto (Record Date)

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro che risulteranno titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la "Record Date"), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Modalità di Intervento in Assemblea: Rappresentante Designato dalla Società

In conformità all'articolo 13.2 dello Statuto Sociale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno avvenire per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La Società ha designato quale Rappresentante **l'Avv. Andrea Latessa del foro di Campobasso.**

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire al Rappresentante Designato a mezzo **pec entro le ore 18:00 del giorno 25/07/2026**. La delega non ha effetto in assenza di istruzioni di voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e Presentazione di Nuove Proposte di Delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e dell'art. 12.5 dello Statuto Sociale, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda le ulteriori materie proposte. L'avviso di integrazione sarà pubblicato con le modalità di legge entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Diritto di Porre Domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e dell'art. 12.6 dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il termine che sarà indicato nel testo integrale dell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva:

- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;
- della proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale;
- della documentazione relativa al candidato alla carica di sindaco supplente;

sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nei termini di legge.

Nomina del sindaco supplente

Ai sensi dell'art. 26.14 dello statuto, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale. Pertanto, per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, ai sensi dell'art. 26.16 dello statuto.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società, www.energytime.it nella sezione IR, e su www.emarketstorage.it.

Profilo

Energy Time, quotata dal 2025 sul mercato Euronext Growth Milan (ISIN IT0005660219, ET.MI), è un operatore **D-EPC-OM** che opera trasversalmente sulle principali attività della catena del valore della realizzazione di **impianti da energia rinnovabile**, dallo sviluppo all'ingegnerizzazione e costruzione degli stessi, fino alla gestione e manutenzione, con particolare focus su impianti fotovoltaici di media-grande dimensione e mini-eolico. Il Gruppo, fondato nel 2008, ha sede a Campobasso e ulteriori sedi operative secondarie in Molise, Lombardia e Sicilia e vanta un'ampia esperienza nel settore con la realizzazione di **oltre 200MWp di impianti FV**. Il portafoglio clienti del Gruppo è rappresentato soprattutto da IPP (Independent Power Producer) e fondi d'investimento, nonché imprese energivore e strutture ricettive o di produzione del settore agricolo e della trasformazione. Nel 2025 Energy Time ha registrato un VdP di €25,3 mln (+42% y/y), EBITDA margin del 18,3% (17,6% nel 2024) e Utile Netto pari a €2,9 mln (+85,7% y/y).

Contatti

Energy Time

Emittente

Andrea Sprizzi – CFO & IR Manager

ir@energytime.it

T. +39 08 7469 8485

Via San Lorenzo, 64 86100 Campobasso

Integrae SIM

Euronext Growth Advisor & Specialist

info@integraesim.it

T. +39 02 9684 6864

Piazza Castello, 24 - 20121 Milano

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor

ir@irtop.com

Media Relations Advisor

mediarelations@irtop.com

T. +39 02 4547 4883

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Fine Comunicato n.20341-11-2026

Numero di Pagine: 4