

|                                                   |                                                          |                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20305-22-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>12 Settembre 2026 11:00:05 | Euronext Growth Milan |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|

Societa' : XENIA HOTELLERIE SOLUTION

Utenza - referente : XENIAHSES01 - MARIA DI ROSATO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Settembre 2026 11:00:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Settembre 2026 11:00:05

Oggetto : XENIA: PUBBLICATO L'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E  
MESSA A DISPOSIZIONE LA  
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

**XENIA: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E MESSA A DISPOSIZIONE LA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE**

Guardiagrele (CH), 12 settembre 2026

**Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit** ("Xenia" o "Società"), Hospitality Company attiva nei servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e con la catena alberghiera Phi Hotels, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (Ticker: **XHS**), informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti sul sito web della Società [www.xeniahs.com](http://www.xeniahs.com), sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti, sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("Xenia" o la "Società") è convocata presso lo studio del notaio Busani sito in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 30 settembre 2026, alle ore 16:30 per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Soppressione degli articoli 14 e 15 e, modifica degli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26 e introduzione dell'articolo 27 dello statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., da esercitare in una o più volte entro la data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2028, anche in forma scindibile, in denaro e/o in natura, con o senza warrant, con facoltà di escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, c.c. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 1.609.500,00, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 3.219.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

La Società ha deliberato di avvalersi della possibilità prevista dalla normativa applicabile di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i. (il "TUF").

L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

**XENIA S.p.A. SB**

Via Falzarego 1, 20021 Baranzate (MI)

Sede legale, amministrativa e di coordinamento:

Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH)

Cap.Soc. € 1.609.500,00 i.v. - Partita IVA 01691390692 - Registro Tribunale Chieti 6406 - CCIAA 102263

Tel. +39 02 89030

[info@xeniahs.com](mailto:info@xeniahs.com)

[www.xeniahs.com](http://www.xeniahs.com)

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società ha individuato quale rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 (il "**Rappresentante Designato**"). 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.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (i.e. il **21 settembre 2026** - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il **25 settembre 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. 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, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

## INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, l'intervento in Assemblea da parte 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 lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.xeniahs.com](http://www.xeniahs.com), nella sezione "*Investor Relations*" / "*Assemblee degli Azionisti*".

La delega 135-undecies TUF con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 28 settembre 2026) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

Si precisa che le azioni per la 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 sono 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 da parte dell'Assemblea.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 18.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 29 settembre 2026, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. 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](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ossia il **17 settembre 2026**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 23 settembre 2026).

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 di integrazione e dalla copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.

Le richieste di integrazione devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra mediante invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [xeniahs@pec.xeniahs.com](mailto:xeniahs@pec.xeniahs.com), oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: [fts-info@xeniahs.com](mailto:fts-info@xeniahs.com), unitamente a copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relativa documentazione.

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.

## DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del

Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea - ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto - entro la fine del settimo giorno di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il 21 settembre 2026) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [fts-info@xeniahhs.com](mailto:fts-info@xeniahhs.com) corredate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

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 25 settembre 2026) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.xeniahhs.com](http://www.xeniahhs.com) nella sezione "Investor Relations" / "Assemblee degli Azionisti".

## DOCUMENTAZIONE

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.xeniahhs.com](http://www.xeniahhs.com) nella sezione "Investor Relations" / "Assemblee degli Azionisti", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\*\*\*

**Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit**, fondata all'inizio degli anni '90, è una Hospitality Company italiana. Con le sue linee di *business* - **Accommodation, Tour Operator Incoming** e la catena alberghiera **Phi Hotels** - la Società interagisce con la domanda e con l'offerta di servizi alberghieri tradizionali e specialistici. L'esperienza ultratrentennale e la naturale vocazione all'innovazione, insieme a un'adeguata struttura organizzativa, fanno di Xenia uno tra i più interessanti attori dell'Hospitality in Italia. Xenia è una **Società Benefit** ed è certificata **B Corp** e promuove modelli di *business* sempre attenti alla sostenibilità e alle tematiche ESG. Dal 6 novembre 2023 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN: **IT0005568487**, ticker: **XHS**).

## CONTATTI

**Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit**  
Emittente  
IR Manager  
T. +39 02 89030  
[investorrelations@xeniahhs.com](mailto:investorrelations@xeniahhs.com)

**EnVent Italia SIM S.p.A.**  
Euronext Growth Advisor  
Via degli Omenoni, 2  
20121 Milano  
T. +39 02 22175979  
[ega@envent.it](mailto:ega@envent.it)

**MIT SIM**  
Specialist  
C.so Venezia 16  
20121 Milano  
T. +39 02 87399069  
[trading-desk@mitsim.it](mailto:trading-desk@mitsim.it)

**IRTOP Consulting**  
Investor & Media Relations Advisor  
Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
T. +39 02 45473883/4  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) (Investors)  
[ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com) (Media)

## XENIA S.p.A. SB

Via Falzarego 1, 20021 Baranzate (MI)  
Sede legale, amministrativa e di coordinamento:  
Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH)  
Cap.Soc. € 1.609.500,00 i.v. - Partita IVA 01691390692 - Registro Tribunale Chieti 6406 - CCIAA 102263

Tel. +39 02 89030  
[info@xeniahhs.com](mailto:info@xeniahhs.com)  
[www.xeniahhs.com](http://www.xeniahhs.com)

