

Informazione Regolamentata n. 20065-16-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Ottobre 2026 11:48:24	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : CLABO

Utenza - referente : CLABON08 - Bocchini Pierluigi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Ottobre 2026 11:48:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Ottobre 2026 11:48:24

Oggetto : CLABO SPA: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CLABO S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A. ("**Società**" o "**Clabo**") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 9 novembre 2026, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 novembre 2026, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione/Ratifica del conferimento dell'azienda sociale in Clabo Tech S.r.l. quale misura funzionale alla composizione negoziata della crisi

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") ed in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della Società e dal regolamento sulle modalità di svolgimento delle assemblee degli azionisti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 ottobre 2026 ai sensi dell'articolo 125-bis.1 del TUF (il "**Regolamento**"), disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.clabo.it/investor-relations/azionisti/assemblee/>, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, con le modalità di cui infra, restando escluso l'intervento da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea **mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza** che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 9.525.494,00 e suddiviso in n. 9.525.494 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea e Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF e dell'art. 13 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 29 ottobre 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro la fine del giorno 4 novembre 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla





Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Richiesta di svolgimento dell'Assemblea mediante adunanza in luogo fisico

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, gli azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale avente diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno possono richiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso alla modalità di partecipazione esclusiva tramite il Rappresentante Designato (la "**Richiesta**").

La Richiesta deve pervenire alla Società entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata pec001@pec.clabo.it, deve indicare gli azionisti che la presentano ed essere corredata dalla comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi di legge, attestante la partecipazione azionaria rappresentata.

Dell'avvenuta ricezione della Richiesta sarà data comunicazione entro tre giorni dalla sua presentazione mediante integrazione del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e tramite gli altri mezzi previsti dalla legge, fornendo le informazioni necessarie per la partecipazione all'Assemblea mediante adunanza in luogo fisico.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale 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 D. Lgs. n. 58/98**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) 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), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale Rappresentante Designato.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, www.clabo.it, sezione "*Investor Relations/Informazioni per gli azionisti*") e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega 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 predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il **5 novembre 2026**, in caso di prima convocazione, e il **6 novembre 2026**, in caso di seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica





certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, Monte Titoli S.p.A., alla c.a. area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026") anticipandone copia (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

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.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità d'invio sopra esposte, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro le ore 18.00 dell'**8 novembre 2026**, in caso di prima convocazione, e del **9 novembre 2026**, in caso di seconda convocazione. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

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

Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto della Società, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

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.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli 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.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale dell'Industria, n. 15 - 60035 Jesi (AN) (Rif. "Integrazione ODG Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026"); (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC pec001@pec.clabo.it (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026").



CLABO S.p.A.

Sede legale e stabilimento: ZIPA - Viale dell'Industria, 15 - 60035 Jesi (AN) Italy - tel. +39 0731 61531 - fax +39 0731 6153413 Capitale sociale € 9.525.494,00 i.v.
C.C.I.A.A. di Ancona: Ufficio Registro delle Imprese n. 02627880426 - R.E.A. n. 202681 - Codice Fiscale e Partita Iva IT 02627880426
www.clabo.it - info@clabogroup.com



Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 29 ottobre 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale dell'Industria, n. 15 – 60035 Jesi (AN) (Rif. "Proposte di Delibera Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC pec001@pec.clabo.it (oggetto: "Proposte di Delibera Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026"), al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni.

Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'articolo 2.1 del Regolamento, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il 2 novembre 2026, termine non anteriore alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF. La Società fornirà risposta alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'Assemblea, con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società o con altra modalità consentita dalla normativa applicabile.

Le domande possono essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale dell'Industria, n. 15 – 60035 Jesi (AN) (Rif. "Domande Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC pec001@pec.clabo.it (oggetto: "Domande Assemblea ordinaria Clabo 9/11/2026"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (www.clabo.it) dedicata alla presente Assemblea e sul sito *internet* di Borsa Italiana.

Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Jesi, 5 ottobre 2026

Pierluigi Bocchini

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



