

Informazione Regolamentata n. 20346-30-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Ottobre 2026 17:08:26	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : FRIENDS

Utenza - referente : FRIENDSESTN01 - BRUNO BELGIOCO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2026 17:08:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Ottobre 2026 17:08:26

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Friends S.p.A. (la “Società” o “Friends”) è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **30 novembre 2026** alle ore **15.30**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **1° dicembre 2026** alle ore 15.30, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Approvazione della politica in materia di remunerazione di Friends S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più *tranche*, in via scindibile e progressiva, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 900.000, 00 (novecentomila virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio degli eventuali piani di incentivazione della Società deliberati in esecuzione della Politica di Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 11.984.466,60 sottoscritto e versato ed è suddiviso in n. 13.058.333 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze delle proprie evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il **19 novembre 2026**, c.d. “Record date”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **25 novembre 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.

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

Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento



degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi della normativa applicabile, dell'art. 20 dello Statuto Sociale e del regolamento adottato dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF, ha deliberato, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri indipendenti, che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, ovverosia Monte Titoli S.p.A. – con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate (il **"Rappresentante Designato"**). Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (fatta eccezione per 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 la sottoscrizione dello specifico modulo, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, disponibile sul sito *internet* della Società www.friendsspa.it, sezione Investitori / Assemblea degli Azionisti, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 26 novembre 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i termini di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. 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.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega ex art. 135-novies del TUF deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità previste per il loro invio. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega/subdelega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare **Monte Titoli S.p.A.** via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti dalle 09:00 alle 17:00.

Ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 5, del TUF, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 4 novembre 2026), che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione. L'eventuale esercizio di tale facoltà sarà reso noto a cura della Società entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso di convocazione.

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario, del Notaio e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti legittimati, avverrà mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite



del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il **19 novembre 2026**) alla Società per iscritto, 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 attestante la titolarità delle azioni alla medesima data. Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata friends_spa@pec.it o a quello di posta elettronica friends@friendsspa.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 almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.friendsspa.it, sezione Investitori / Assemblea degli Azionisti. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 2 novembre 2026) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 3, del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

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.

Entro il predetto termine di tre giorni e con le stesse modalità di seguito indicate, deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione illustrativa che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene richiesta la trattazione.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, 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 Piazzale Ferrara 4, Milano (MI), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata friends_spa@pec.it.

L'eventuale elenco integrato delle materie all'ordine del giorno sarà reso noto a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso (ossia entro il 7 novembre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 9 novembre 2026), presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Coloro che presentino proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione



dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata friends_spa@pec.it.

Entro il predetto termine di dieci giorni e con le stesse modalità sopra indicate, deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 15 novembre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., il parere del Collegio Sindacale reso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e il modulo di delega/subdelega previsto dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Piazzale Ferrara 4, Milano (MI), sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.friendsspa.it, sezione Investitori / Assemblea degli Azionisti, nonché presso il sistema di diffusione eMarket SDIR – STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.it e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.friendsspa.it, sezione Documenti Societari.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.friendsspa.it, sezione Investitori / Assemblea degli Azionisti, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano, 30 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vincenzo Maurizio Dispinzeri

Fine Comunicato n.20346-30-2026	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------