Informazione Regolamentata n. 0260-62-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Novembre 2026 12:53:48	Euronext Milan

Societa'	:	TESSELLIS
Utenza - referente	:	TISCALIN05 - Capoccia Federica
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	9 Novembre 2026 12:53:48
Data/Ora Inizio Diffusione	:	9 Novembre 2026 12:53:48
Oggetto	:	Avviso di convocazione assemblea ordinaria soci 9.12.2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TESSELLIS

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Tessellis S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 9 dicembre 2026, alle ore 11 in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Cagliari, Località Sa Illetta SS 195 km 2,3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale:
   1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.2 Nomina di due Sindaci Supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

Rappresentante designato

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 2, del D. Lgs. N. 58/98 (il "**TUF**"), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che l'intervento nell'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF. Non è pertanto consentito agli Azionisti o ai loro rappresentanti diversi dal Rappresentante Designato intervenire fisicamente o mediante collegamento a distanza ai lavori assembleari. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 3, del TUF, il regolamento relativo alle condizioni e modalità di partecipazione alle assemblee svolte con intervento e voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (il "**Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF**"), pubblicato sul sito *internet* della Società www.tessellis.it, nella sezione Governance "Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tessellis S.p.A. 9 dicembre 2026", e al quale si rinvia per quanto non espressamente indicato nel presente avviso.

Conseguentemente, la Società ha conferito l'incarico di Rappresentante Designato a Computershare S.p.A. - con uffici in via Nizza 262/73, 10126 Torino. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega o subdelega con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera relative agli argomenti all'ordine del giorno.

La delega/subdelega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto ed è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile in versione stampabile sul sito della Società "tessellis.it/assemblea-azionisti/" (il "Modulo").

Il Modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere trasmesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, pertanto entro il 7 dicembre 2026; entro lo stesso termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Per la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sul Modulo.

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

Richiesta di svolgimento dell'Assemblea mediante adunanza in luogo fisico

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 5, del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per la materia all'ordine del giorno possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 14 novembre 2026, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto a Tessellis S.p.A., Località Sa Illetta SS 195 km 2,3, 09122, Cagliari (CA), ovvero mediante PEC all'indirizzo tessellis@legalmail.it e dovrà essere corredata dalla documentazione idonea ad attestare la titolarità della partecipazione richiesta dalla legge. Ove la richiesta sia validamente presentata e la soglia risulti raggiunta, la Società ne darà notizia entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso, specificando il luogo di svolgimento dell'adunanza e le modalità di intervento e voto applicabili; in tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni indicate nell'integrazione dell'avviso e il Regolamento Assembleare della Società pro tempore vigente.

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità sopra indicate - i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 30 novembre 2026 (*record date*), la titolarità del diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla suddetta data non avranno il diritto di partecipare e di votare in

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Assemblea.

Partecipazione dei soggetti legittimati

Ai sensi del citato Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a distanza con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Integrazione dell'ordine del giorno e ulteriori proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1 del TUF, gli azionisti che anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale e che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 12 novembre 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. I soli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 19 novembre 2026.

Le richieste di integrazione e le proposte di deliberazione dovranno essere presentate per iscritto, unitamente a copia di un documento d'identità dei richiedenti, a mezzo pec all'indirizzo: ufficiolegale.tiscali@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio dei predetti diritti è attestata mediante apposita comunicazione effettuata alla Società, indirizzata a tiscali@pecserviziotitoli.it, dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa applicabile. Entro il termine rispettivamente applicabile dovrà inoltre essere trasmessa una relazione recante la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero delle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Gli azionisti che intendano esercitare tale diritto sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio Corporate & Legal Affairs della Società all'indirizzo e-mail ufficiolegaleitalia@it.tiscali.com per definire ogni necessario dettaglio operativo.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso entro gli otto giorni successivi alla

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

pubblicazione dello stesso, ossia entro il 17 novembre 2026; le relative richieste e relazioni saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF. Della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle medesime forme, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 24 novembre 2026; tali proposte e le relative relazioni saranno messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della loro presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione. Si rammenta che 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 predisposti, diversi dalle relazioni indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 3-bis, del TUF, poiché l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno è esercitato unicamente prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, cioè il 30 novembre 2026, mediante invio di comunicazione pec all'indirizzo ufficiolegale.tiscali@legalmail.it. Le domande devono essere corredate con i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 30 novembre 2026 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a tiscali@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione del Collegio Sindacale

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale di Tessellis, non trattandosi di nomina dell'intero Collegio Sindacale, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista, ma l'Assemblea è chiamata a deliberare a maggioranza con le precisazioni ivi indicate. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata con le modalità e nei termini di legge.

Documentazione

Il presente avviso di convocazione e la documentazione sottoposta all'Assemblea - ivi inclusa la Relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno – saranno resi disponibili nei termini di legge e verranno pubblicati sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tessellis.it/assemblea-azionisti/, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio circuito e-market SDIR. Un estratto del presente avviso è pubblicato in data odierna sul quotidiano ItaliaOggi.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Tessellis S.p.A., sottoscritto e versato, è pari ad Euro 70.165.654,64, suddiviso in numero 497.947.279 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Cagliari, 9 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Fabio Bartoloni
Presidente e Amministratore Delegato

Fine Comunicato n.0260-62-2026	Numero di Pagine: 7