Informazione Regolamentata n. 20349-36-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Novembre 2026 10:08:01	Euronext Growth Milan

Societa'	:	PIU’ MEDICAL
Utenza - referente	:	PIUMEDICALESTN01 - Giordano Fabio
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Novembre 2026 10:08:01
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Novembre 2026 10:08:01
Oggetto	:	PIÙ MEDICAL: PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PIÙ MEDICAL: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2026

Castronno (VA), 13 novembre 2026 – **Più Medical S.p.A.** ("**Più Medical**", la "**Società**"), società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo e gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, informa dell'avvenuta pubblicazione, in data odierna, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria sul sito internet della Società https://piumedical.com/, nella sezione "Governance/Assemblee", sul sito di Borsa Italiana, nella sezione "Azioni/Documenti", nonché, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi".

***

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Più Medical S.p.A.

I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 30 novembre 2026, alle ore 14:30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del piano di incentivazione, e del relativo regolamento, basato su azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Stock Grant 2026-2028", avente le caratteristiche, i termini e le condizioni indicati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di incentivazione, e del relativo regolamento, basato sull'assegnazione di warrant che, al ricorrere di determinate condizioni, attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Warrant 2027-2029", avente le caratteristiche, i termini e le condizioni indicati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 150.666,66, suddiviso in n. 7.183.333 azioni ordinarie e n. 350.000 azioni a voto plurimo, prive dell'indicazione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad 1 (un) voto e ogni azione a voto plurimo dà diritto a 10 (dieci) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ovvero il 19 novembre 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 avranno diritto di partecipare e di votare nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 25 novembre 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La Società, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, secondo le modalità che saranno comunicate agli aventi diritto.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea video-audio conferenza, inviando apposita richiesta all'indirizzo assemblea@piumedical.com, allegando alla stessa copia della comunicazione dell'intermediario oltre che:

i. in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità;

ii. in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge e di Statuto. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.piumedical.com, nella sezione "Governance/Assemblee". La delega può essere notificata mediante invio di un messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica assemblea@piumedical.com ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Viale Lombardia 62 – 21040 Castronno (VA).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.piumedical.com, sezione "Governance/Documenti Societari".

DOCUMENTAZIONE

Sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Viale Lombardia 62 – 21040 Castronno (VA), sul sito internet della Società www.piumedical.com sezione "Governance/Assemblee" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, la documentazione relativa

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

all'assemblea e alle materie all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, insieme alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.piumedical.com, sezione "Governance/Assemblee", sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione "Azioni/Documenti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it e, per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi del 13 novembre 2026.

Castronno (VA), 13 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Maroni

***

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations / Comunicati Stampa del sito https://piumedical.com/ e su www.emarketstorage.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Più Medical si avvale del circuito eMarket SDIR (www.emarketstorage.it), gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

***

CONTATTI

Investor Relator
Fabio Luigi Giordano
Viale Lombardia 62, 21040 Castronno (VA)
+39 0332 896059
investor@piumedical.com

Euronext Growth Advisor & Specialist
Banca Investis S.p.A.
Via Broletto, 5, 20121 Milano
+ 39 0299968127
marco.pelosi@bancainvestis.com

Media Relations
Twister Communications Group
Via Valparaiso, 3 - 20144 Milano
Tel. +39 02438114200
piumedical@twistergroup.it

La Società
Più Medical fondata nel 2025 e con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, sviluppa e gestisce attualmente una rete di 17 farmacie e persegue una strategia di crescita basata sull'acquisizione, integrazione e valorizzazione di farmacie territoriali e sul progressivo sviluppo di servizi e competenze healthcare complementari. Il modello operativo integra competenze industriali, gestionali e commerciali, facendo leva su processi strutturati, economie di scala e una governance in grado di supportare la crescita futura.

Fine Comunicato n.20349-36-2026	Numero di Pagine: 5