Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Praexidia Industrie Strategiche

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRAEXIDIA INDUSTRIE STRATEGICHE S.P.A.

Gli azionisti di Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. ("**Praexidia**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno **30 novembre 2026**, **alle ore 16:00**, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Rideterminazione del numero dei componenti e nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1.1 rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   1.2 nomina di quattro amministratori;

   1.3 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

2. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proroga del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 100.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 11 dicembre 2025; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proroga del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, a servizio dell'emissione di azioni speciali, deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 11 dicembre 2025; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'articolo 2443 e dell'articolo 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e/o ad emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte ed in via scindibile, per un importo massimo di Euro 60.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 6.000.000]nuove azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso e a godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, l'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione idonei a consentire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l'esercizio simultaneo del diritto di voto, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Le istruzioni per il collegamento saranno comunicate ai soggetti legittimati all'intervento che ne facciano richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata praexidia@legalmail.it entro le ore 12:00 del 27 novembre 2026. Alla richiesta dovranno essere allegati copia della comunicazione dell'intermediario di cui al paragrafo seguente, copia di un documento di identità e, in caso di delega, la documentazione indicata nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea".

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Praexidia Industrie Strategiche

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 210.000,00 ed è suddiviso in n. 22.602 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 20.545 azioni ordinarie e n. 2.057 azioni a voto plurimo. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre ogni azione a voto plurimo attribuisce dieci voti, per complessivi n. 41.115 diritti di voto. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 17 dello statuto sociale, sono legittimati a intervenire e a votare in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **19 novembre 2026** (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **25 novembre 2026**); resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto, che deve pertanto impartire le relative istruzioni all'intermediario che tiene i conti.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta, utilizzando a tal fine il modulo di delega disponibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.praexidia.com, nella sezione Governance/Assemblee. La delega può essere notificata alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo praexidia@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Ai sensi dell'art. 17.2 dello statuto sociale, la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o a dipendenti della Società e delle sue controllate, né a queste ultime.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soggetti cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il **19 novembre 2026** (*record date*) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo praexidia@legalmail.it, corredate della comunicazione dell'intermediario comprovante la legittimazione. Alle domande pertinenti pervenute entro tale termine sarà data risposta entro il 27 novembre 2026 mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica; la Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DI AMMINISTRATORI

Trattandosi di integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato, la nomina dei nuovi amministratori avverrà con le maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista, ai sensi dell'art. 20.22 dello statuto sociale. Gli azionisti che intendano formulare proposte di candidatura sono invitati a depositarle presso la sede legale ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata praexidia@legalmail.it entro il **23 novembre 2026**, corredate della documentazione indicata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, al fine di consentirne la pubblicazione entro il 25 novembre 2026.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di deliberazione, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

la sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 31, sul sito *internet* della Società www.praexidia.com (sezione Governance/Assemblee) e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Con le medesime modalità e nei termini previsti dalle rispettive disposizioni di legge o regolamentari sono messi a disposizione del pubblico:

- il parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile;
- il documento informativo relativo a operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, con allegato il parere del Collegio Sindacale in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- il modulo di delega per l'intervento in Assemblea.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società www.praexidia.com (sezione Governance/Assemblee), sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. (sezione Azioni/Documenti), e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" del 13 novembre 2026.

Milano, 13 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Pierluigi Paracchi