

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **30 aprile 2026 alle ore 11.00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 maggio 2026, stesse modalità e orario, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
  - 1.2. proposta di copertura della perdita di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 nomina di un sindaco effettivo
  - 3.2 nomina di un sindaco supplente

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, punto (iii) dello statuto sociale della Società e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex articolo 135-*undecies* del TUF.

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 segretario della riunione e il Rappresentante Designato, interverranno in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale versato è pari ad Euro 1.882.633,80, ed è rappresentato da n. 15.406.498 azioni ordinarie, le quali attribuiscono il diritto ad un voto ciascuna, e da n. 3.419.840 azioni a voto plurimo, che attribuiscono il diritto a tre voti ciascuna, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 58.205 azioni proprie.

### LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente

alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **21 aprile 2026 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **27 aprile 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto 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.

### **ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Computershare S.p.A. - con uffici in (00138) Roma, via Monte Giberto n. 33, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

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 Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2026** per la prima convocazione oppure entro il 29 aprile 2026 nel caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

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 sono 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 da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Si precisa inoltre che, come previsto dall'art. 135 undecies.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4 del TUF, utilizzando il medesimo modulo di voto sopra richiamato, con le modalità e nel termine indicati nello stesso, reso disponibile al sito *internet* della Società all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Assemblee* nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato, è possibile contattare quest'ultimo al numero 06-45417401, oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nel corso del mandato, per effetto delle dimissioni rassegnate dai consiglieri Michele Pellegrini e Lucio Ferranti, è venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 giugno 2025, pertanto, ai sensi dell'articolo 23.24 dello Statuto, qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di amministrazione cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 7 (sette) membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata della nomina.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 23.4 dello Statuto Sociale, gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 23 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione *Governance/Assemblee*, al quale si rinvia.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista deve essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine per il deposito della lista.

Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste all'indirizzo di posta elettronica certificata [solidworld@pec.it](mailto:solidworld@pec.it), corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ossia entro il **23 aprile 2026**).

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e allo statuto sociale, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF; (v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 dello Statuto sociale.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le ore 23.59 del **23 aprile 2026** le liste ricevute ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito *internet* all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Assemblee*, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Assemblee* nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

### **INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E DI UN SINDACO SUPPLENTE.**

Nel corso del mandato è cessato dall'incarico il sindaco effettivo Vittorio Masina, al quale è subentrato il sindaco supplente Davide Cappellari.

Ai sensi dell'art. 31.19 dello Statuto sociale, in caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di sindaco effettivo subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

L'Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi degli articoli 31.18 dello Statuto e 2401 del codice civile, a reintegrare la composizione del Collegio Sindacale prevista da Statuto nel numero 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, deliberando la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Per le suddette nomine non troveranno applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista applicabili limitatamente al rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare la nomina dei Sindaci mancanti con le maggioranze di legge.

I Sindaci nominati dall'Assemblea scadranno con la naturale scadenza del Collegio Sindacale attualmente in carica, ovvero alla data dell'Assemblea degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027.

Nel caso in cui gli Azionisti volessero presentare candidature per le predette cariche, possono far pervenire alla Società al più tardi entro le ore 12.00 del 7° giorno precedente la data dell'Assemblea le proprie proposte per la nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente necessari all'integrazione del Collegio Sindacale trasmettendole a Solid World Group S.p.A., mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [solidworld@pec.it](mailto:solidworld@pec.it). In ogni caso le suddette proposte dovranno essere accompagnate da: (i) un *curriculum vitae* professionale del candidato ovvero dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (ii) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione delle azioni complessivamente detenute comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le ore 23.59 del **23 aprile 2026** le proposte ricevute ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito *internet* all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Assemblee*, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie

all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.solidworldgroup.it/governance/assemblee/](http://www.solidworldgroup.it/governance/assemblee/), nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **21 aprile 2026**, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [solidworld@pec.it](mailto:solidworld@pec.it) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta entro il **27 aprile 2026** mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società *Governance/Assemblee* - con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Assemblee* nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "MF".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

*Treviso, 15 aprile 2026*

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
Roberto Rizzo