

SolidWorld GROUP

Solid World Group S.p.A.
Sede Legale Via Reginato, 87 | 31100 | Treviso
P.IVA/Cod. Fisc / Iscr. Reg. Imp. TV 04132150964
REA TV 303132

ESTRATTO DELL'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

** ** ** *

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.

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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date* **21 aprile 2026**), l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* www.solidworldgroup.it, sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini della normativa applicabile.

Treviso, 15 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Rizzo