

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **26 giugno 2025 alle ore 11.00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 27 giugno 2025, 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
  - 1.2 proposta di copertura della perdita di esercizio.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 giugno 2024, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 3.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 3.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti
  - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  - 4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

\*\* \*\*\* \*\*

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* **17 giugno 2025**), 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](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini della normativa applicabile.

Treviso, 11 giugno 2025

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Roberto Rizzo