



AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti** di ESPE S.p.A. (la "**Società**" o "**ESPE**") è convocata presso la sede legale della Società in Grantorto (PD), via dell'Artigianato, n. 6, in **prima convocazione per il giorno 15 giugno 2026 alle ore 17:30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 luglio 2026, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, correlato della Relazione sulla Gestione; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 Determinazione della durata;
 - 3.3 Nomina degli amministratori;
 - 3.4 Nomina del Presidente;
 - 3.5 Determinazione della remunerazione degli amministratori;
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 4.2 Determinazione del compenso;
5. Nomina e affidamento incarico di revisione legale dei conti.

Si ricorda che - ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, che recepisce l'articolo 135-*undecies*.1 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come introdotto dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le



modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

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, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 2.428.155 diviso in n. 12.140.775 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 9.140.775 azioni ordinarie e n. 3.000.000 azioni a voto plurimo; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a tre voti. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO. VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 4 giugno 2026 (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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 diventeranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di 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 10 giugno 2026); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente dal Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF.

La Società ha individuato Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.espe.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo 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 predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro l'11 giugno 2026 o l'1 luglio 2026) con le **modalità riportate nel modulo stesso**.

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.



Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando il medesimo modulo e nei termini di cui sopra.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega *ex art. 135-novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini predetti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Computershare S.p.A. via e-mail all'indirizzo sedeto@computershare.it o al seguente numero telefonico 011/0923200 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto di ESPE, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20.2 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto, tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e almeno uno dei componenti deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'articolo 147- *ter*, comma 4, del TUF.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione



rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stesa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale della Società in Grantorto (PD), via dell'Artigianato n. 6 o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo espe@pec.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (ossia entro l'8 giugno 2026).

Ciascuna lista dovrà prevedere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo e indicare almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, TUF. Ciascuna lista, inoltre, deve contenere in allegato anche (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (ii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti.

Un socio non può presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Per maggiori dettagli sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle predette modalità di redazione e deposito delle liste, e per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente avviso di convocazione si rimanda alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto vigente consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.espe.it, Sezione Governance/Documenti Societari, nonché alle disposizioni normative applicabili.



NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea, la quale ne nomina altresì il presidente. I sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste sono presentate con le medesime modalità previste per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, cui si fa esplicito richiamo.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti nell'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione relativamente alle modalità di nomina ed elezione del Collegio Sindacale, si rimanda alle disposizioni applicabili di cui all'art. 26 dello Statuto sociale vigente consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.espe.it, Sezione Governance/Documenti Societari, nonché alle disposizioni normative applicabili.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto, entro il 4 giugno 2026, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza



con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta entro il 10 giugno 2026 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.espe.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 3 giugno 2026), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata espe@pec.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'8 giugno 2026); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede



legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.espe.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.espe.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

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

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della Società di Revisione e al Rappresentante Designato.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Grantorto (PD), 29 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Meneghetti