



ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'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 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 stessa 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. 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.

* * *

Per ogni informazione in merito al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 4 giugno 2026), all'esercizio del voto esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, le modalità e tempistiche di deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché alla reperibilità della documentazione assembleare si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.espe.it (sezione Investor Relations/Assemblee) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società www.espe.it (sezione Investor Relations/Assemblee) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Grantorto (PD), 29 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Meneghetti