

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 giugno 2026 ore 17.30 (prima convocazione)

3 luglio 2026 ore 17.30 (seconda convocazione)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ESPE S.P.A. SUL PRIMO E IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ESPE S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “ESPE”) mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso la sede legale in Grantorto (PD), via dell'Artigianato n. 6 in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 15 giugno 2026 alle ore 17.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 3 luglio 2026, stesso luogo e stessa ora, al fine di deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 della Società e della Relazione sulla Gestione; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

In relazione al primo e al secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, il cui progetto è esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2026, e per prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un risultato in utile di Euro 6.993.185,00.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di destinare il risultato di esercizio come segue:

- *a riserva legale Euro 95.345,00;*
- *a dividendo lordo Euro 0,30 per ciascuna azione legittimata all'incasso del dividendo che corrisponde attualmente ad un ammontare complessivo pari a Euro 3.642.232,50;*
- *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2025 pari a Euro 0,30 per azione - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 17 settembre 2026 con “data stacco” della cedola n. 1 coincidente con il 15 settembre 2026 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 16 settembre 2026;*

- a riserva straordinaria il residuo pari a Euro 3.255.607,50.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di Bilancio di Esercizio, la Relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.espe.it (Sezione Investor Relations/Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (Sezione Azioni/Documenti).

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al primo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESPE S.p.A.,

esaminato il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio di ESPE S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un risultato di esercizio in utile di Euro 6.993.185,00;

di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025”

* * *

- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESPE S.p.A.,

- visto il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2025 che si è chiuso con un utile Euro 6.993.185,00;

DELIBERA

a) di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio al 31 dicembre 2025 di ESPE S.p.A. pari a Euro 6.993.185,00 come segue:

- a riserva legale Euro 95.345,00;
- a dividendo lordo Euro 0,30 per ciascuna azione legittimata all'incasso del dividendo che corrisponde attualmente ad un ammontare complessivo pari a Euro 3.642.232,50;

- di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2025 pari a Euro 0,30 per azione - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 17 settembre 2026 con "data stacco" della cedola n. 1 coincidente con il 15 settembre 2026 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 16 settembre 2026;
 - a riserva straordinaria il residuo pari a Euro 3.255.607,50;
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A."

* * *

Grantorto (PD), 13 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Enrico Meneghetti