

Grantorto, 8 giugno 2026

Spettabile

**ESPE S.p.A.**

Via dell'Artigianato n. 6

35010 Grantorto (PD)

Via pec all'indirizzo espe@pec.it

**Oggetto: assemblea ordinaria di ESPE S.p.A. del 15 giugno 2026 o, se in seconda convocazione, del 03 luglio 2026. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ESPE S.p.A.**

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria di ESPE S.p.A. ("**Società**" o "**ESPE**") convocata per il giorno 15 giugno 2026, alle ore 17:30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 03 luglio 2026, alla stessa ora, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale della Società, lo scrivente Enrico Meneghetti, nato a Cittadella (PD), il 14.03.1982, C.F. MNGNRC82C14C743F, in qualità di Amministratore Delegato di Espe Tecnologie s.r.l., titolare alla data odierna di n. 6.722.500 azioni ordinarie e di n. 3.000.000 azioni a voto plurimo di ESPE S.p.A., rappresentative complessivamente del 80,08% del capitale sociale della Società

#### **DEPOSITA**

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Espe S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

La società proponente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

La società proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 21 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

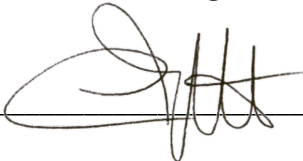
- i. le certificazioni comprovante la titolarità da parte del socio Espe Tecnologie S.r.l. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista;

- ii. lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;
- iii. *curriculum vitae* dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- iv. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dalla regolamentazione applicabile per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Con l'occasione, si propone:

- a) di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- c) di nominare Enrico Meneghetti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) di proporre il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 975.000 *pro quota temporis* oltre al rimborso di oneri contributivi e previdenziali a cui gli amministratori dovessero provvedere in via autonoma, nonché l'attribuzione di auto aziendali in fringe benefit e la stipula delle necessarie polizze assicurative a titolo di compenso in natura.

Per Espe Tecnologie S.r.l.  
Amministratore Delegato



---