

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 Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*".

Ai sensi dell'articolo 27 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 Collegio Sindacale di ESPE S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

La società proponente dichiara, ai sensi dell'articolo 27 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. Dichiara altresì che non esistono rapporti di collegamento tra i candidati sindaci e i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

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 27 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- i. la certificazione 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 sindaco effettivo e di sindaco supplente;
- 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 per i membri del Collegio Sindacale.

Con l'occasione, si propone:

- a) 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 Collegio Sindacale;
- b) di nominare il dott. Andrea Benetti alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- c) di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 10.000,00 per il Presidente ed Euro 8.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Per Espe Tecnologie S.r.l.
Enrico Meneghetti
Amministratore Delegato


