

Estratto dell'Avviso di Convocazione - Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 Aprile 2026

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ("Assemblea") di EQUITA Group S.p.A. ("Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 22 aprile 2026, alle ore 10:00, per deliberare sul seguente:



Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025:

- 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
- 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:

- 2.1 Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo EQUITA a decorrere dal 2026 (delibera vincolante);
- 2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2025 (delibera non vincolante).

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
- 3.2 Determinazione della durata dell'incarico.
- 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.

4. Nomina del Collegio Sindacale

- 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
- 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 4.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 29 aprile 2025.

Per maggiori dettagli su quanto sopra citato, in aggiunta alle informazioni relative al capitale sociale, alle modalità e ai termini per intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, per la rappresentanza in Assemblea, per porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno, per integrare l'Ordine del Giorno, e ogni altra informazione necessaria, si prenda visione dell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.equita.eu (sezione Investor Relations - Corporate Governance, area Assemblée degli Azionisti). La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà a disposizione del pubblico nei termini previsti presso la sede legale della Società, sul sito internet www.equita.eu (sezione Investor Relations - Corporate Governance, area Assemblée degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage www.emarketstorage.it.

Milano, 13 marzo 2026 - *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*
(Avv. Sara Biglieri)