

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI FRANCHETTI S.P.A.**

I Signori Azionisti di Franchetti S.p.A. ("**Società**" o "**Franchetti**"), sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso lo studio notarile del dott. Vito Guglielmi, in Via Achille Papa n. 20, Arzignano (VI), per il giorno 1° luglio 2026 alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 luglio 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

**Capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Franchetti ammonta a Euro 471.786,05 ed è composto da 9.435.721 azioni di cui n. 6.435.721 ordinarie e n. 3.000.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a 10 (dieci) voti ciascuna. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**22 giugno 2026** - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **26 giugno 2026**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Gli Amministratori, i Sindaci e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (che interverranno tramite il

**Headquarters**

**Franchetti spa**  
Piazzale della Vittoria 7  
I-36071 Arzignano/Vi  
Tel. +39 0444 671443  
Fax +39 0444 456336  
PI. 03835470240  
info@franchetti.tech  
franchetti.tech

Access our  
certifications



Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

La Società ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.franchetti.tech](http://www.franchetti.tech), sezione *Governance/Assemblee*.

La delega deve essere conferita mediante il predetto modulo, nel rispetto delle indicazioni per la compilazione e trasmissione ivi contenute, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il **29 giugno 2026** se in prima convocazione e il 2 luglio 2026, se in seconda convocazione) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it) entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (**30 giugno 2026**, se in prima convocazione, 5 luglio 2026, se in seconda convocazione). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.franchetti.tech](http://www.franchetti.tech), sezione *Governance/Assemblee*, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta

spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02/433371 e la casella e-mail [alessandro.franzini@znr.it](mailto:alessandro.franzini@znr.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione**

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione, nonché sul sito *internet* della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* della Società, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Piazzale della Vittoria n. 7, Arzignano (VI) (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea Franchetti Luglio 2026"); (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [franchettipec@legalmail](mailto:franchettipec@legalmail) (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea Franchetti Luglio 2026").

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea**

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il **21 giugno 2026** (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Piazzale della Vittoria n. 7, Arzignano (VI) (oggetto: "Proposte Assemblea Franchetti Luglio 2026"); (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [franchettipec@legalmail](mailto:franchettipec@legalmail) (oggetto: "Proposte Assemblea Franchetti Luglio 2026"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il **23 giugno 2026**) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

### **Diritto di porre domande sull'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 12.6 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il **22 giugno 2026** (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Piazzale della Vittoria n. 7, Arzignano (VI) (oggetto: "Domande Assemblea Franchetti Luglio 2026"); (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [franchettipecc@legalmail](mailto:franchettipecc@legalmail) (oggetto: "Domande Assemblea Franchetti Luglio 2026"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno quattro giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Piazzale della Vittoria n. 7, Arzignano (VI), e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.franchetti.tech](http://www.franchetti.tech), sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge.

Arzignano (VI), 16 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Franchetti