

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 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.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**22 giugno 2026**); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato ed anche mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e per presentare proposte di delibera; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito *internet* della Società www.franchetti.tech (sezione *Investor Relations*), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

Arzignano (VI), 16 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Franchetti

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

