

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

I Signori Azionisti di Franchetti S.p.A. ("**Società**" o "**Franchetti**"), sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno **30 aprile 2026 alle ore 11:30**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2026, in seconda convocazione, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. 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* (**21 aprile 2026**); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato ed esclusivamente 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), 15 aprile 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

