



Quadri elettrici Sistemi di automazione e Supervisione

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'**Assemblea Ordinaria** della Società "Techno Electrical Management Equipment Solution S.p.A.", in breve "Telmes S.p.A." (la "**Società**"), è convocata, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Modugno (BA), Strada Provinciale 231, Km 1,111, per il giorno **28 aprile 2026** alle **ore 10**, con le modalità di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 598.184,00 suddiviso in n. 2.765.920 azioni ordinarie e in n. 225.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a cinque voti.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie ordinarie.

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

Le Azioni sono oggetto di ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, come previsto dall'art. 19 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite un rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari per gli azionisti – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 17 aprile 2026 (**record date**), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che diventeranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 aprile 2026); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto, esclusivamente dal Rappresentante Designato con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti. Trovano dunque applicazione l'art. 135-*undecies* del TUF, come richiamato dall'art. 135-*undecies*.1, commi 1 e 4, TUF, e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate.

Techno • Electrical • Management • Equipment • Solutions



Quadri elettrici Sistemi di automazione e Supervisione

La Società ha individuato lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati - Milano Via Santa Marta n. 19, quale Rappresentante Designato cui gli Azionisti possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.telmes-automation.com (Sezione *Governance/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (Sezione *Azioni/Documenti*).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2026) con le **modalità riportate nel modulo stesso**.

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma dell'art. 135-*undecies*.1, comma 1, del TUF, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega *ex art.* 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.telmes-automation.com (Sezione *Governance/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (Sezione *Azioni/Documenti*).

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2026), fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari. La delega *ex art.* 135-*novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini predetti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare l'Avv. Paolo Fabbri via e-mail all'indirizzo paolo.fabbri@studiointai.it ovvero alla pec avv.paolofabbri@pec.it o al seguente numero telefonico 02/86453593 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 18,30).

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2026), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno e le ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'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. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli 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.



Quadri elettrici Sistemi di automazione e Supervisione

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale della Società ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata telmes@cert.postecert.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2026); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.telmes-automation.com (Sezione *Governance/Assemblee*) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 TUF, entro il 21 aprile 2026, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta entro il 24 aprile 2026 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.telmes-automation.com (Sezione *Governance/Assemblee*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata telmes@cert.postecert.it.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.telmes-automation.com (Sezione *Governance/Assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (Sezione *Azioni/Documenti*).

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della Società di Revisione, al segretario o Notaio ed al Rappresentante Designato.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Modugno (BA), 13 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Massimo De Stefano

Techno • Electrical • Management • Equipment • Solutions