



## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

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.

\*\*\*\*\*

Le informazioni riguardanti (i) il capitale sociale e i diritti di voto, (ii) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*, il 17 aprile 2026), con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto e dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 58/1998, mediante rappresentante designato, (iii) la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe al rappresentante designato, (iv) il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e ovvero di presentare nuove proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno, (v) il diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno e (vi) la documentazione relativa all'Assemblea e ai punti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società [www.telmes-automation.com](http://www.telmes-automation.com) (Sezione *Governance/Assemblee*), nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito internet della Società [www.telmes-automation.com](http://www.telmes-automation.com) (Sezione *Governance/Assemblee*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti* e con le altre modalità previste dalla legge.

\*\*\*\*\*

Modugno (BA), 13 aprile 2026

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