



Quadri elettrici Sistemi di automazione e Supervisione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 aprile 2026

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI TELMES S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Techno Electrical Management Equipment Solution S.p.A., in breve Telmes S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**Telmes** ") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa (la "**Relazione Illustrativa**") sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti 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**, al fine di trattare ed assumere le necessarie deliberazioni 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.

* * *

In relazione al **primo e al secondo argomento** iscritti all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2026.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile pari a Euro 309.142,72.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- il 5% a riserva legale; e
- il residuo a utili portati a nuovo.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.telmes-automation.com (sezione *Governance/Assemblee*), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*).

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno:

"*Signori Azionisti,*

l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società Telmes S.p.A.,

- *udita e approvata la presentazione della delibera;*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;*
- *esaminati i dati del bilancio di esercizio;*

Techno • Electrical • Management • Equipment • Solutions



Quadri elettrici Sistemi di automazione e Supervisione

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio di Telmes S.p.A., al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile pari a Euro 309.142,72, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".

* * *

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti,

l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società Telmes S.p.A.,

- udita e approvata la presentazione della delibera;
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- esaminati i dati del bilancio di esercizio;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

DELIBERA

- 1) di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a destinare l'utile di esercizio come segue:
 - il 5% a riserva legale; e
 - il residuo a utili portati a nuovo;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste".

* * *

Si rammenta che, 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.

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

Techno • Electrical • Management • Equipment • Solutions



Quadri elettrici Sistemi di automazione e Supervisione

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.

* * *

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.

* * *

Modugno (BA), 13 aprile 2026

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