

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 2.3. nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 determinazione del compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale

• • •

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto consentito dall'articolo 16.5 dello Statuto della Società, **la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**20 aprile 2026 - record date**), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e

reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.gentilimosconi.it (Sezione *Governance-Assemblee degli azionisti*), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.gentilimosconi.it (Sezione *Governance-Assemblee degli azionisti*) e con le altre modalità previste dalla legge.

Casinate con Bernate (CO), 14 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Francesco Gentili

