

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di MEVIM S.p.A. (la "Società" o "Mevim") sono convocati in Assemblea Ordinaria mediante mezzi di telecomunicazione e con le modalità *infra* indicate, per il giorno 26 giugno 2026, alle ore 07:30, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio sociale chiuso 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. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1. Approvazione Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società corredato delle relative relazioni;
 - 1.2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio;
2. Determinazione del numero, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata della rispettiva carica;
3. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.mevim.it e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

* * * *

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità all'art. 14.1 dello Statuto Sociale vigente, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), come meglio precisato nel proseguito, incaricando a tal fine l'avv. Ornella Carleo, con studio in Milano - 20141 - Via Erice n. 8/E - e i suoi sostituti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.688.481,00, suddiviso in n. 6.156.957 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni

azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF") e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto --che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato -- è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun avente diritto al voto al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto (e non di calendario) precedente la data di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il **17 giugno 2026**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il **23 giugno 2026**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi Sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti

Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In conformità all'art.14.1 dello Statuto Sociale vigente, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto al voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La delega può essere conferita senza spese per il delegante (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 di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.mevim.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee degli Azionisti-Anno 2026*) 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 del documento di identità dell'azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro le ore 17.30 del giorno 24 giugno 2026** per la prima convocazione ed entro le ore 17.30 del giorno 25 giugno 2026 per

la seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: **(i)** trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ornella.carleo@legalmail.it (con oggetto "Delega Assemblea MEVIM 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); **(ii)** trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, presso la sede legale della Società all'indirizzo Via Victor Hugo n. 2 -c.a. Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea MEVIM 2026")- anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea MEVIM 2026").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **le ore 17.30 del giorno 24 giugno 2026** per la prima convocazione ed entro le ore 17.30 del giorno 25 giugno 2026 per la seconda convocazione), con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

In deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, 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 ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mevim.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee-Anno 2026*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Le predette deleghe e sub-deleghe devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 17:30 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti o informazioni 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'ufficio del rappresentante designato all'indirizzo ornellacarleo@ipocoach.it (nei giorni di uffici aperti dalle ore 9:00 alle 17:00).

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita (tra l'altro) in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata in carica. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società e

almeno un amministratore, ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti EGM, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF"), come richiamati dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

Le liste devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità degli azionisti che le presentano. Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere e indicare il numero minimo di amministratori indipendenti, come sopra previsto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società in Milano (MI), Via Victor Hugo n. 2, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo mevim@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (ossia entro il 19 giugno 2026).

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero massimo di amministratori da nominare contenere, altresì, in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge dei regolamenti applicabili, ivi inclusi i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Per maggiori dettagli sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle predette modalità di redazione e deposito delle liste, e per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente avviso di convocazione si rimanda alle disposizioni applicabili di cui all'art. 18 dello Statuto sociale vigente consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mevim.it, Sezione *Governance/Documenti Societari*, nonché alle disposizioni normative applicabili.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge e in possesso dei requisiti di legge. Tutti i componenti del collegio

devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai sensi dell'art. 23-bis dello Statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata dall'intermediario, dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista stessa e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa, od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto.

Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le presentano.

Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale, l'indicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4 cc., degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste sono presentate con le medesime modalità previste per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, cui si fa esplicito richiamo, insieme alle disposizioni statuarie per tutto quanto non esplicitamente qui richiamato.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice civile e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione relativamente alle modalità di nomina ed elezione del Collegio Sindacale, si rimanda alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 23 e 23-bis dello Statuto sociale vigente consultabile sul sito *internet* della società all'indirizzo www.mevim.it, Sezione *Governance/Documenti Società*, e alle disposizioni normative applicabili.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della/e relazione/i illustrative sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte di delibera, dei moduli di delega al Rappresentante Designato, nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, le liste per la nomina dei componenti degli organi sociali, la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento di incarico di revisione legale dei conti, oltre alle ulteriori eventuali relazioni e pareri rilasciati da parte dei rispettivi organi competenti ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Victor Hugo n.2, nonché sul sito *internet* della Società www.mevim.it, sezione "*Governance/Assemblee degli Azionisti-2026*" e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione "*Azioni/Documenti*", con facoltà degli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.mevim.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti-2026, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione "Azioni/Documenti" e per estratto sul Quotidiano "Italia Oggi".

Milano (MI), 11 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore
Delegato
(f.to Raffaele Israilovici)