

ESTRATTO DELL'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 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e con le modalità *infra* indicate, per il giorno **24 luglio 2026** in seconda convocazione, alle ore **08:45** 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.

In conformità a quanto disposto dall'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 ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs n. 58/98 (il “**TUF**”). Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe, o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, come precisato nell'avviso di convocazione integrale, mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni, 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*). I componenti degli organi sociali, i rappresentanti della società di revisione, il soggetto verbalizzante ed il predetto Rappresentante Designato, potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate. Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritto di voto, legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto (**record date 15 luglio 2026**), modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché la reperibilità della documentazione assembleare sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società (www.mevim.it, sezione *Governance/Assemblee/ degli Azionisti-Anno 2026*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*) e ivi disponibile. 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 sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Milano (MI), 01 luglio 2026

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