

# TECMA

## BUSINESS.BEAUTY.

*Tecma Solutions S.p.A.*

*Sede legale in via Privata Roberto Bracco, 6 – 20159 – Milano*

*Capitale sociale: Euro 1.093.574 sottoscritto e versato*

*Codice fiscale e Partita IVA: 07840930965*

*Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA: MI-1985204*

### **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. (la “**Società**”) è convocata presso la sede legale della Società, in via Privata Roberto Bracco 6, 20159, Milano, il giorno 28 aprile alle ore 09:00, in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 5 maggio, medesimo luogo ed orario, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3. Nomina dei nuovi componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti.
  - 4.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
  - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 4.3. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16 dello Statuto sociale, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

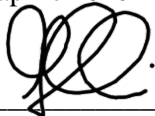
A norma del suddetto articolo dello Statuto sociale, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire allo stesso rappresentante designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo.

# TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date* 17 aprile 2026), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.tecmasolutions.com](http://www.tecmasolutions.com), sezione "*Investors > Assemblee Azionisti*".

Milano, 10 aprile 2026



---

**Marco Signorelli**

Presidente del Consiglio di Amministrazione