

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. (la “**Società**”) è convocata esclusivamente in modalità audio-video conferenza, in unica convocazione, il giorno 8 settembre 2026, alle ore 17.00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 6.000.000 (sei milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile, previa revoca della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile in data 29 aprile 2022 per la parte non esercitata; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad emettere azioni ordinarie prive di valore nominale per un numero massimo pari a 3.000.000 (tre milioni), in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, a fronte di conferimento da imputare esclusivamente a riserva sovrapprezzo e senza aumento del capitale sociale, a servizio dell'eventuale emissione di warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Modifica dello statuto sociale a fini di adeguamento alle riforme normative; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Informazioni sul capitale sociale della Società

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 1.093.574, interamente versato, ed è rappresentato da 8.609.200 azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 (il “TUF”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia il 28 agosto 2026, c.d. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini

della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ovverosia, entro il 3 settembre 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato infra) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Intervento e voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, che richiama l'art. 135-*undecies* del TUF, come consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – delega e istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, in qualità di Rappresentante Designato. La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, sezione "Investors > Assemblee Azionisti". La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 4 settembre 2026), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria TECMA 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Straordinaria TECMA 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria TECMA 2026").

Ai sensi dell'art. 16 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 di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, sezione "Investors > Assemblee Azionisti". Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 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 inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato,

nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

* * *

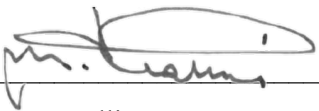
Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in via Privata Roberto Bracco, 6, Milano, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, sezione "Investors > Assemblee Azionisti". Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.tecmasolutions.com e per estratto sul quotidiano ItaliaOggi.

Milano, 24 agosto 2026



Massimo Pratelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione