



DIADEMA CAPITAL

## **Diadema Capital S.p.A. Società Benefit**

Sede Legale – Via Alessandro Manzoni, n. 5 – 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 66.128,20 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 14011661007

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

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede operativa della società sita in Roma, Piazza Barberini 12, per il giorno **29 maggio 2026** alle ore 10:00 in prima convocazione e, ove necessario, il giorno **30 maggio 2026** alle ore 10:00 in seconda convocazione, ai sensi di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18**

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "**Decreto Cura Italia**"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 30 settembre 2026 dal Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il "**Decreto Milleproroghe**"), come convertito con modificazioni dalla 27 febbraio 2026, n. 26, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), ossia tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 (il "**Rappresentante Designato**" o "Monte Titoli"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 66.128,20 ed è costituito da n. 6.612.820 azioni, di cui n. 6.112.820 ordinarie prive del valore nominale e n. 500.000 azioni a voto plurimo che attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle azioni a voto plurimo in misura di 10 (dieci) voti per ogni azione, in relazione a tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del

**Diadema Capital S.p.A. Società Benefit**

Sede Legale: Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano

Sede Operativa: Piazza Barberini, 12 - 00187 Roma

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi | Codice Fiscale n. 14011661007 | R.E.A. MI-2575608



settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza (ovverosia il **20 maggio 2026**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea, e quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **26 maggio 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano 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 all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato 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.

#### **INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 30 settembre 2026 dal Decreto Milleproroghe, come convertito con modificazioni dalla 27 febbraio 2026, n. 26, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (i.e. Monte Titoli).

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, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.diademacapital.it](http://www.diademacapital.it), sezione "Investor Relations/Corporate Governance"/"Assemblee degli Azionisti".

La 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 predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il **27 maggio 2026** (ovvero entro il 28 maggio 2026 se in seconda convocazione), mediante una delle seguenti modalità:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Diadema maggio 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, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Diadema maggio 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Diadema maggio 2026").



Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è 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'art. 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 nel sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.diademacapital.it](http://www.diademacapital.it), sezione "Investor Relations/Corporate Governance"/"Assemblee degli Azionisti") da trasmettere secondo le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega.

Le predette deleghe e subdeleghe, anche in via elettronica, devono essere inviate seguendo 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 (i.e., il 28 maggio 2026 per la prima convocazione e occorrendo il 29 maggio 2026 per la seconda convocazione) 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](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **19 maggio 2026**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di cinque giorni, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Alessandro Manzoni, n. 5 - 20121 Milano (MI), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [diademacapital@legalmail.it](mailto:diademacapital@legalmail.it).

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea (ossia entro il **22 maggio 2026**).



## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere tramesse alla Società per iscritto entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (*i.e.* entro il **20 maggio 2026**), corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Alessandro Manzoni, n. 5 - 20121 Milano (MI), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [diademacapital@legalmail.it](mailto:diademacapital@legalmail.it). Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**26 maggio 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.diademacapital.it](http://www.diademacapital.it), sezione "Investor Relations/Corporate Governance"/"Assemblee degli Azionisti". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

## **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE E DELLO STATUTO VIGENTE**

Si ricorda che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 23 dello Statuto Sociale, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio di Amministrazione stabiliti dalla legge, senza applicazione delle disposizioni di legge e statutarie in materia di voto di lista.

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata, nei termini di legge.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via Alessandro Manzoni, n. 5 - 20121 Milano (MI), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.diademacapital.it](http://www.diademacapital.it), sezione "Investor Relations/Corporate Governance"/"Assemblee degli Azionisti", ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, nei termini di legge.

Milano, 14 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Squeri