



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 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno **29 giugno 2026** alle ore 12.00 in prima convocazione e, ove necessario, il giorno **7 luglio 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. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni intervenute in data 10 giugno 2026
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

* * *

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

In conformità con quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale, l'intervento all'assemblea potrà avvenire, previo necessario riconoscimento, esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

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



Al fine di ricevere le credenziali per poter accedere al sistema di audio-video conferenza per la partecipazione all'assemblea, ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società in via elettronica, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata diademacapital@legalmail.it: (i) copia della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato che attesti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili, la titolarità delle azioni Diadema in capo al socio richiedente (il **"Certificato"**), nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'azionista richiedente. In caso di azionista persona giuridica, dovranno essere trasmessi alla Società con le predette modalità, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La trasmissione del Certificato e delle ulteriori informazioni necessarie al fine di verificare la legittimazione dell'azionista a partecipare all'assemblea dovrà pervenire alla Società entro il termine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza (ovverosia il **24 giugno 2026**, c.d. *record date*). In conformità con quanto previsto dall'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'eventuale cessione da parte dell'azionista legittimato di tutta o parte della partecipazione rappresentata nel Certificato comporterà l'obbligo in capo all'intermediario incaricato di rettificare la partecipazione comunicata. Si precisa che è in ogni caso consentita la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Società provvederà a comunicare le credenziali per l'accesso al sistema di audio-video conferenza per la partecipazione all'assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità: in caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea. Le credenziali saranno comunicate entro le ore 10:00 del 29 giugno 2026 e, in ogni caso, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si ricorda, infine, che ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; in tale circostanza il testo della delega - debitamente sottoscritto dal soggetto delegante e dal delegato, comprensivo delle generalità del soggetto delegato e di copia del documento di identità dello stesso - dovrà essere trasmesso congiuntamente ai documenti attestanti la legittimazione del socio a partecipare all'assemblea ed entro il medesimo termine (*i.e.* il **24 giugno 2026**).

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 **16 giugno 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.

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 giugno 2026**).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In conformità con quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto i soci aventi diritto potranno porre domande anche prima dell'assemblea, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata diademacapital@legalmail.it del testo della domanda corredato delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti del Certificato. Le risposte saranno fornite dalla Società nel corso dell'assemblea. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale, non trattandosi di nomina degli organi sociali, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista, ma l'Assemblea è chiamata a deliberare a maggioranza di legge.

I sindaci nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Collegio Sindacale (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026).

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà resa disponibile sul sito internet della società con congruo anticipo rispetto alla data dell'assemblea.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nonché dell'art. 23 dello Statuto Sociale ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea, che possono essere anche non soci e durano per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto e possono essere rieletti.

In conformità con quanto richiesto dall'art. 2383 del Codice Civile i candidati devono presentare una dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea 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 rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono



essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 7 (sette) giorni precedenti alla data dell'assemblea (ossia entro il **22 giugno 2026**).

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, cui si rinvia.

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà resa disponibile sul sito internet della società con congruo anticipo rispetto alla data dell'assemblea.

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

* * *

Milano, 13 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Squeri