

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea degli azionisti di SOGES GROUP S.p.A. (la "Società" o "SOGES GROUP") è convocata per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso gli uffici della società in Via dei Caboto n. 49, Firenze, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame e approvazione del bilancio di esercizio di SOGES GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2025 comprensivo della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione per il triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, come richiamato dall'articolo 16.4 dello statuto sociale, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori

assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 20 aprile 2026);
- la modalità di partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.soges-group.com](http://www.soges-group.com) (sezione "Investor Relations" – "Corporate Governance").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "ItaliaOggi".

Firenze, il 14 aprile 2026.

**Per il Consiglio di Amministrazione di  
SOGES GROUP S.p.A.**

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Paolo Galardi**