

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Più Medical S.p.A.

I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 29 giugno 2026, alle ore 14:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 luglio 2026 alle ore 14:00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 150.666,66, suddiviso in n. 7.183.333 azioni ordinarie e n. 350.000 azioni a voto plurimo, prive dell'indicazione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad 1 (un) voto e ogni azione a voto plurimo dà diritto a 10 (dieci) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ovvero il **18 giugno 2026** - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 24 giugno 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla disciplina vigente di prevedere che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, secondo le modalità che saranno comunicate agli aventi diritto.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, inviando apposita richiesta all'indirizzo assemblea@piumedical.com, allegando alla stessa copia della comunicazione dell'intermediario oltre che:

- i. in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità;
- ii. in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge e di Statuto.

A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.piumedical.com, nella sezione "Governance/Assemblee".

La delega può essere notificata mediante invio di un messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica assemblea@piumedical.com ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Viale Lombardia 62 – 21040 Castronno (VA).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.piumedical.com, sezione "Investor Relations/Documenti Societari".

DOCUMENTAZIONE

Sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Viale Lombardia 62 – 21040 Castronno (VA), sul sito internet della Società www.piumedical.com sezione "Governance/Assemblee" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili la documentazione relativa all'assemblea e alle materie all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, insieme alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.piumedical.com, sezione "Governance/Assemblee", sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione "Azioni/Documenti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi" del 12 giugno 2026.

Castronno (VA), 12 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Maroni