



TECNO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
Riviera di Chiaia, 270 - 80121 Napoli | C.F.: 08240931215 - N. R.E.A.: NA 943077 | Cap. Soc. sottoscritto e versato € 72.000,00

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Tecno S.p.A. Società Benefit (la "Società") sono convocati in Assemblea in sede ordinaria, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione, per il giorno **30 aprile 2026**, alle ore 16.00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **4 maggio 2026**, alle ore 16.00 e modalità, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Tecno S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2025, nonché presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Integrazione del Collegio Sindacale:*
 - 3.1 *nomina di un sindaco effettivo;*
 - 3.2 *nomina di un sindaco supplente;*
 - 3.3 *nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad Euro 72.000,00 interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 14.400.000 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005658841), prive di valore nominale espresso.

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale, ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.tecno-group.eu, sezione "Investitori – Azionariato"

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF sono legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il **21 aprile 2026** ("**Record Date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia



TECNO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Riviera di Chiaia, 270 - 80121 Napoli | C.F.: 08240931215 - N. R.E.A.: NA 943077 | Cap. Soc. sottoscritto e versato € 72.000,00

entro il **27 aprile 2026**), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari *pro tempore* vigenti. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.tecno-group.eu, nella sezione "Investitori - Assemblee Azionisti".

Inoltre, si rende noto che la Società ha designato Computershare S.p.A., con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni n. 19, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**") al quale potrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

La delega al Rappresentante Designato 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, attraverso lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società www.tecno-group.eu, nella sezione "Investitori - Assemblee Azionisti".

La delega al Rappresentante Designato 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 alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia rispettivamente il **28 aprile 2026** per la prima convocazione, e il 29 aprile 2026 per la seconda convocazione, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it (oggetto "*Assemblea Tecno S.p.A. S.B. aprile 2026*") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al medesimo indirizzo di posta certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it e con il medesimo oggetto); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo via Monte Giberto 33, 00138, Roma, presso Computershare S.p.A., (Rif. *Assemblea Tecno S.p.A. S.B. aprile 2026*) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ufficioroma@pecserviziotitoli.it (oggetto "*Assemblea Tecno S.p.A. S.B. aprile 2026*"). La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il termine di cui sopra, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega al Rappresentante Designato e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39/0645417413 (operativo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi) o tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it



TECNO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Riviera di Chiaia, 270 - 80121 Napoli | C.F.: 08240931215 - N. R.E.A.: NA 943077 | Cap. Soc. sottoscritto e versato € 72.000,00

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione 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.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, l'intervento in Assemblea degli Azionisti avverrà unicamente con modalità di partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea.

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in videoconferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società via PEC all'indirizzo tecnocapital@pec.it (i) copia della comunicazione dell'intermediario di cui all'articolo 83-sexies del TUF, (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista, ed eventualmente del soggetto delegato in caso di delega. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via PEC al già menzionato indirizzo, oltre alla comunicazione di cui sopra, (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. Al fine di permettere alla Società di autorizzare la partecipazione in Assemblea degli Azionisti, si raccomanda di trasmettere la documentazione richiesta alla Società entro le ore 12:00 del giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea (*i.e.* 29 aprile 2026).

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità riportate nel paragrafo precedente. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà unicamente con modalità di partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 17.6 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 20 aprile 2026) l'integrazione 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.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale e consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro il 20 aprile 2025). L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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.



TECNO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Riviera di Chiaia, 270 - 80121 Napoli | C.F.: 08240931215 - N. R.E.A.: NA 943077 | Cap. Soc. sottoscritto e versato € 72.000,00

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 in Riviera di Chiaia n. 270, Napoli all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata tecnocapital@pec.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 in prima convocazione (ossia entro il 23 aprile 2026).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 17.8 dello statuto, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: tecnocapital@pec.it (oggetto: "Domande Assemblea Azionisti").

Le domande devono essere trasmesse alla Società per iscritto, 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. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, trattandosi di nomine di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista, ma l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Ulteriori informazioni in merito sono comunque contenute nella relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Gli azionisti che intendano avanzare proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale sono invitati a presentarle, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Società tecnocapital@pec.it, le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le ha presentate e da una o più certificazioni/i rilasciate/e da un intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, (iii) da una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetti la propria candidatura e attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle *pro tempore* vigenti disposizioni di legge e regolamentari nonché dallo Statuto per la rispettiva carica, (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile (secondo il modello che sarà messo a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società <https://www.tecno-group.eu/> nella sezione Investitori).

Al fine di consentire a coloro che interverranno all'Assemblea degli azionisti di conoscere le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, si invitano coloro che intendano presentare proposte di integrazione del Collegio Sindacale a depositare le



TECNO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Riviera di Chiaia, 270 - 80121 Napoli | C.F.: 08240931215 - N. R.E.A.: NA 943077 | Cap. Soc. sottoscritto e versato € 72.000,00

candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia il giorno 23 aprile 2026), in modo da consentire alla Società di mettere a disposizione del pubblico almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il giorno 25 aprile 2025) – e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari – la suddetta documentazione presso la sede legale, sul sistema di diffusione autorizzato e sul sito *internet* della Società.

DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, i moduli di delega previsti dalla normativa vigente, nonché la Relazione finanziaria annuale, la Relazione del Collegio sindacale, la Relazione della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Riviera di Chiaia 270, 80121 Napoli (NA), sul sito *internet* www.tecno-group.eu, sezione Investitori, nonché sul sito www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti).

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato presso il sistema di diffusione (SDIR) "1Info-Sdir&Storage", all'indirizzo Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19, nonché per estratto, in data odierna, sul quotidiano "Italia Oggi".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.

Napoli, 15 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Lombardi