



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea in sede ordinaria di Tecno S.p.A. Società Benefit, che si svolgerà esclusivamente tramite collegamento telematico, è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 16.00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 4 maggio 2026 ore 16.00, per 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 e 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

In conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale della Società, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche per il tramite del rappresentante designato (Computershare S.p.A., con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni n. 19) al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date **21 aprile 2026**), sull'intervento in assemblea, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sull'integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.tecno-group.eu, sezione Investitori.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e 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 degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Riviera di Chiaia 270, 80121 Napoli (NA), sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecno-group.eu, nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione è altresì pubblicato presso il sistema di diffusione (SDIR) "1Info-Sdir&Storage", all'indirizzo Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Napoli, 15 aprile 2026

Per il consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Lombardi