

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CONVERGENZE S.P.A. S.B. HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 CORREDATO DELLA RELAZIONE ANNUALE DI IMPATTO 2025**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

IL NEO NOMINATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA E VERIFICA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Capaccio Paestum (SA), 29 aprile 2026 – L'Assemblea degli Azionisti di **Convergenze S.p.A. Società Benefit** (EGM: CVG) – operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) – si è riunita in data odierna in sede ordinaria e in prima convocazione, sotto la presidenza di Rosario Pingaro, senza la partecipazione fisica dei soci. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98. L'Assemblea ha deliberato in merito ai seguenti punti all'OdG:

- **BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE ANNUALE DI IMPATTO 2025**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data odierna il bilancio d'esercizio di Convergenze al 31 dicembre 2025, corredato delle relative relazioni.

Tra i principali **Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2025** si evidenziano:

I **Ricavi** del FY2025 si attestano a Euro 25,7 milioni. La BU TLC registra ricavi per Euro 11,2 milioni, mentre i ricavi della BU Energia risultano pari a Euro 14,5 milioni nel FY2025.

L'**EBITDA Adjusted** è pari a Euro 4,2 milioni. L'**EBITDA Margin Adjusted** risulta pari al 16,0% sul valore della produzione. L'**EBITDA Adjusted** della BU TLC risulta pari a Euro 3,4 milioni nel FY2025, con un **EBITDA Margin Adjusted** pari a 29,5% nel FY2025; l'**EBITDA Adjusted** della BU Energia si attesta pari a Euro 0,8 milioni al FY2025 con un **EBITDA Margin Adjusted** pari al 5,5% nel FY2025.

L'**EBITDA** del FY2025 si attesta pari a Euro 3,7 milioni, con una marginalità sul valore della produzione pari al 14,4%.

Il **Risultato operativo (EBIT)** del FY2025 si attesta a Euro 1,4 milioni. Il **Risultato netto** risulta positivo per un valore pari a Euro 0,5 milioni.

A livello patrimoniale, l'**Indebitamento Finanziario Netto (IFN)** risulta pari a Euro 4,8 milioni.

Alla luce dello status di Società Benefit di Convergenze, coerentemente con lo statuto sociale, nel corso della seduta è stata presentata ed approvata la **Relazione Annuale di Impatto 2025**, redatta in conformità alle disposizioni normative.

- **DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

L'Assemblea di Convergenze, inoltre, ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio 2025, pari a Euro 490.810,00:

- destinare Euro 83.300,00 a Riserva Legale;
- destinare Euro 407.510,00 a Riserva Disponibile;

- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, fissando in 7 il numero dei consiglieri, i quali rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Sulle base dell'unica lista presentata, congiuntamente presentata dagli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni S.r.l., ed in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Convergenze:

- **Rosario Pingaro**, Presidente;
- **Grazia Pingaro**, Consigliere;
- **Prof. Marco Ferretti**, Consigliere indipendente;
- **Giancarlo Manzi**, Consigliere;
- **Paolo Pescetto**, Consigliere;
- **Luciano Malito Rebecco**, Consigliere;
- **Teresa Palladino**, Consigliere.

Sulla base della lista presentata, l'Ing. Rosario Pingaro è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Prof. Marco Ferretti quale Consigliere indipendente avendo dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art.148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dall'art. 21 dello Statuto sociale.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.3 dello Statuto sociale e tenuto conto dell'assetto organizzativo e delle responsabilità attribuite agli amministratori nel corso del mandato, di stabilire in Euro 255.000,00 il compenso fisso massimo complessivo annuo spettante a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà –da esercitarsi a propria discrezione e solo ove ritenuto opportuno in funzione delle deleghe conferite e degli obiettivi assegnati– di riconoscere una componente variabile aggiuntiva, fino ad un importo massimo complessivo annuo pari a euro 100.000,00. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di attivare tale componente, i criteri di attribuzione, gli obiettivi di riferimento e i relativi parametri di misurazione saranno definiti in modo chiaro e verificabile e oggetto di adeguata informativa nei termini previsti dalla normativa applicabile.

L'Assemblea ha infine deliberato di demandare al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in ordine alla ripartizione del compenso complessivo tra i propri membri, con ampia discrezionalità, anche in funzione delle deleghe attribuite, e dunque del contributo apportato alla Società, dello svolgimento di incarichi specifici o della partecipazione a comitati endoconsiliari, laddove previsti, nonché di riconoscere al Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile, la possibilità di stabilire eventuali ulteriori compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, nei limiti dell'importo complessivo massimo deliberato.

La componente variabile, ove attivata, potrà essere corrisposta anche mediante l'attribuzione di strumenti finanziari, ivi inclusi strumenti rappresentativi del capitale o collegati allo stesso, nel rispetto della normativa applicabile e previa adozione, ove necessario, delle ulteriori deliberazioni richieste.

I *curricula vitae* degli amministratori, con le relative caratteristiche professionali e l'ulteriore documentazione a corredo, sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet www.convergenze.it sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti.

• **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato inoltre la nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

In particolare, sono stati eletti i membri del Collegio Sindacale candidati nell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni S.r.l. in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto:

- **Giosuè Manguso**, Presidente;
- **Simone Lo Giudice**, Sindaco effettivo;
- **Fabio Spagnuolo**, Sindaco effettivo;
- **Gerardo Bernardi**, Sindaco supplente;
- **Nicola Iuorio**, Sindaco supplente.

Si specifica che, come proposto nella lista presentata, il Dott. Giosuè Manguso è stato nominato quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha, infine, deliberato di stabilire un compenso annuo pari a Euro 7.791,36, oltre IVA e oneri di legge se e in quanto applicabili, per ciascun Sindaco effettivo (compreso il Presidente del Collegio Sindacale), in carica sino al termine mandato.

I *curricula vitae* dei sindaci, con le relative caratteristiche professionali e l'ulteriore documentazione a corredo, sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet www.convergenze.it sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti.

DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Convergenze sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e saranno consultabili sul sito internet della Società (www.convergenze.it, sezione Governance/Assemblee), nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti).

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2025, approvato dall'Assemblea, è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni Periodiche e sul sito internet di Borsa Italiana, sezione Azioni/Documenti.

ULTERIORI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Inoltre, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. Società Benefit, riunitosi a valle dell'Assemblea degli Azionisti, ha approvato le linee guida relative ai criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori, valide per l'intero mandato 2026-2027-2028, anche ai fini delle verifiche periodiche annuali. Tali linee guida sono a disposizione nella sezione Governance / Documenti Societari del sito internet della Società all'indirizzo www.convergenze.it.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato il possesso, in capo a tutti gli amministratori, dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Con specifico riferimento all'amministratore indipendente, il Prof. Marco Ferretti, il Consiglio di Amministrazione ha svolto la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza sulla base dei criteri sopra richiamati, con esito positivo.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.convergenze.it/investor e www.1info.it

Convergenze S.p.A. Società Benefit e B-Corp è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energy 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only). La Società, costituita nel 2005 a Capaccio Paestum, ha iniziato ad operare nel settore delle Telecomunicazioni offrendo servizi internet e di fonia fissa, divenendo operatore a livello nazionale. Dal 2015 diversifica l'attività con l'ingresso in un nuovo settore, quello dell'Energy, diventando trader di Energia elettrica da fonti rinnovabili e gas naturale. La sede principale operativa è il "Convergenze Innovation Center", che si estende per complessivi 1.350 mq su 3 livelli e incarna i valori aziendali di sostenibilità, innovazione e mobilità green, oltre a ospitare nel basamento uno dei Data Center proprietari, certificato ISO 27001. Convergenze, a conferma della propria attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, è divenuta Società Benefit il 14 settembre 2020 e B-Corp il 7 gennaio 2025; come tale Convergenze persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del proprio territorio e della propria comunità, promuovendo un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it

Integrae SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 80 50 61 60

CDR Communication

Investor Relations
Simone Rivera
Tel. 366 87 80 742
simone.rivera@cdr-communication.it

Convergenze S.p.A. SB

Investor Relations Manager
Rosario Pingaro
investor@convergenze.it

CDR Communication

Media Relation
Marianna Tremolada
Tel. 348 24 23 039
marianna.tremolada@cdr-communication.it