

## Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2 per il giorno **29 aprile 2026 alle ore 10:30**, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2026, in seconda convocazione, stesso luogo ed orario, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità all'articolo 16.6 dello Statuto sociale vigente l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (il "TUF"). Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, come precisato nell'avviso di convocazione integrale, con le modalità e secondo le istruzioni contenute negli appositi moduli disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it) nella apposita sezione (*Governance/Assemblee-Anno 2026*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni/Documenti*). I componenti degli organi sociali, i rappresentanti della società di revisione, il soggetto verbalizzante ed il predetto Rappresentante Designato, potranno intervenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritto di voto, legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto (**record date 20 aprile 2026**), intervento ed esercizio del voto esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, nonché le modalità e i termini di invio della delega al medesimo, le modalità e tempistiche di deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché la reperibilità della documentazione assembleare sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), sezione *Governance/Assemblee/Anno 2026*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*) e ivi disponibile. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(fto Rosario Pingaro)

**Convergenze S.p.A. Società Benefit**

Sede legale in Via Magna Graecia n. 136 Capaccio-Paestum (SA)  
Capitale sociale Euro 1.499.501,80 Iv

C.F. – P.IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno 04313920656 – R.E.A. SA-357948