

Convergenze S.p.A. *Società Benefit*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 aprile 2026 (prima convocazione)

30 aprile 2026 (seconda convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONVERGENZE S.P.A SOCIETA' BENEFIT SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBELA ORDINARIA E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

il presente documento contiene le relazioni e le relative proposte di delibera (di seguito “**Relazione Illustrativa**”) che il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. *Società Benefit* (la “**Società**” o “**Convergenze**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alle materie iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in Capaccio Paestum (SA) via Seliano n. 2, –con le modalità di svolgimento indicate nell’avviso di convocazione– per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2026, stessi luogo e orario.

In particolare, siete chiamati a 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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

*** **

Come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2026, si ricorda che in conformità a quanto stabilito dall’articolo 16.6 dello Statuto sociale vigente della Società l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.Lgs n. 58/98 (il “TUF”).

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all’avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2026 e disponibile sul sito internet



della Società all'indirizzo www.convergenze.it nell'apposita sezione Governance/Assemblee Anno 2026 e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Annuale di Impatto, Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.*

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 Marzo 2026. L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un risultato netto positivo pari ad Euro 490.810.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.convergenze.it, sezione *Governance/Assemblee Anno 2026* e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti* e con le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Inoltre, insieme con il fascicolo di bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2025, si sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, la Relazione Annuale di Impatto, relativa al suddetto esercizio sociale, come predisposta dal Responsabile di Impatto dott. Luciano Malito Rebecco e sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, in data 30 marzo 2026, in allegato al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, si rinvia alla Relazione Annuale di Impatto messa a disposizione del pubblico, in un unico fascicolo insieme al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, insieme con la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Governance/Assemblee-Anno 2026* e sul sito *internet* di Borsa Italiana, sezione *Azioni/Documenti*, e con le altre modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

*** **

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, udita l’esposizione del Presidente e esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché l’allegata Relazione Annuale di Impatto,

Delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione -e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un risultato netto positivo pari ad Euro 490.810 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- i) Euro 83.300 a Riserva Legale
- ii) Euro 407.510 a Riserva disponibile

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- *di destinare l'utile di esercizio pari a euro 490.810 come segue:*
 - i) *Euro 83.300 a Riserva Legale*
 - ii) *Euro 407.510 a riserva Disponibile*

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno

3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al terzo argomento iscritto all'ordine del giorno, Vi informiamo che, a far data dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, giunge a scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del voto di lista prevista dallo Statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito d'idonea certificazione. A tale specifico riguardo, si precisa che la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche successivamente, purché entro il termine previsto e di seguito indicato per la presentazione della lista medesima.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo Statuto sociale della Società, a disposizione sul sito *internet* della Società www.convergenze.it, sezione Governance/Documenti Societari e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.convergenze.it, sezione Investor Relations/Assemblea Azionisti-Anno 2026 e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

In particolare, si ricorda che le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Capaccio Paestum (SA), via Magna Grecia n. 136 o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo direzione@pec.convergenze.it, almeno entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **22 aprile 2026**).

Al riguardo si segnala che ai sensi dello Statuto sociale vigente (art. 20.1):

- il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (*tre*) e non superiore a 9 (*nove*). L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto sociale, tutti gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e, almeno 1 (uno) dei componenti deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF;
- gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, considerate le *best practice* di mercato con riguardo alla *governance* societaria, e l'attuale struttura di *governance* adottata dalla Società, il Consiglio di Amministrazione propone ai signori Soci di stabilire in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della predetta proposta del Consiglio di Amministrazione sul numero di consiglieri da eleggere fissato a 7 (sette), Vi invitiamo, sulla base delle liste validamente presentate ai sensi dello Statuto sociale vigente, a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinandone la relativa durata in carica, nei limiti previsti dallo Statuto sociale e, comunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno

4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'articolo 20.3 dello Statuto sociale vigente dispone che l'Assemblea potrà riconoscere agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo e un'indennità di fine mandato, che potrà essere costituito anche mediante accantonamenti periodici oppure con sistemi assicurativi o previdenziali o prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma 2 Codice civile.

L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, per l'intera durata del loro ufficio, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso Vi invitiamo a procedere a votazione per determinare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, se del caso:

- a) approvando un importo complessivo del compenso per tutti gli amministratori, per l'intera durata del loro mandato, che sarà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi componenti, in conformità alle deliberazioni che saranno dallo stesso assunte in proposito;
- b) prevedendo la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (quali ad esempio sistemi di remunerazione variabile e *benefit*).

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quinto punto all'ordine del giorno

5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Si ricorda che l'art. 26 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, c.c. al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Al pari di quanto indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione, per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.convergenze.it, sezione Governance/Assemblee-Anno 2026 e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

In particolare, si ricorda che le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Capaccio Paestum (SA), via Magna Grecia n. 136 o mediante messaggio di posta elettronica certificata



all'indirizzo direzione@pec.convergenze.it, almeno entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **22 aprile 2026**).

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di sindaco secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, a sensi del vigente statuto sociale, il Collegio Sindacale.

I signori Azionisti sono infine inviati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul sesto punto all'ordine del giorno

6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che ai sensi dell'art 26.3 dello statuto sociale vigente, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante ai sindaci, fermo restando che, anche a costoro spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo, per tutta la durata del loro ufficio, a sensi dell'art. 2402 c.c.

*** **

Capaccio Paestum (SA), 14/04/2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Rosario Pingaro