

Informazione Regolamentata n. 20238-7-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 17:30:50	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ESTRIMA

Utenza - referente : ESTRIMAESTN01 - Casarsa Dario

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2026 17:30:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2026 17:30:50

Oggetto : Estrima S.p.A.: pubblicato avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

Estrima S.p.A.: pubblicato avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Portogruaro (VE), 15 aprile 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di **Estrima S.p.A** ("**Estrima**" o la "**Società**"), società a capo del Gruppo Estrima, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet della Società all'indirizzo www.estrima.com, sezione "*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2026*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e per estratto, dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Estrima S.p.A. sulle testate di Milano Finanza e Italia Oggi di seguito riportato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESTRIMA S.p.A.

L'Assemblea ordinaria dei soci della società Estrima S.p.A. (la "Società") è convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 16.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * *

Ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 ("**Decreto**") convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla L. 26/2026, **l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Capitale Sociale e diritti di voto

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 516.300,00 i.v. ed è rappresentato da n. 29.761.667 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria attribuisce diritto ad un voto in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** (di cui *infra*) - 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 sia il 21 aprile 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 21 aprile 2026 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 27 aprile 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**"), con sede legale a Milano, quale rappresentante designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**"). La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.estrima.com, sezione "*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2026*".

La delega 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 a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 28 aprile 2026, se in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 5 maggio 2026, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Estrima aprile 2026*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., alla c.a. area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Estrima aprile 2026*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Estrima aprile 2026*").

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.estrima.com, sezione *"Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2026"*.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari).

La delega ex art. 135-*novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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

Proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono formulare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 20 aprile 2026, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo pec_info@pec.estrima.com, unitamente a un documento di identità dell'azionista avente validità corrente o, qualora l'azionista sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, fornendo documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, . In particolare, ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e fornendo la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 21 aprile 2026 sul sito internet della Società, (sezione *"Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2026"*) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire entro il 21 aprile 2026 tramite posta elettronica all'indirizzo pec info@pec.estrima.com.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società le comunicazioni attestanti la legittimazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 24 aprile 2026, mediante pubblicazione sul sito www.estrima.com "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2026".

La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente – sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge presso la sede legale della società in Pordenone (PN), via Roveredo, n. 20/B, nonché presso la sede operativa della Società, in Portogruaro (VE), via Pordenone a), n. 1, sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.estrima.com, sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2026", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.estrima.com, sezione "www.estrima.com" e sui quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://www.estrima.com/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa.

Sul Gruppo Estrima

Estrima è un gruppo specializzato nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Il Gruppo, che è strutturato per coprire un business ampio nel mondo della Mobility as a Service, ricomprende oltre a Estrima S.p.A., che svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, anche Brieda e C S.r.l., società attiva da oltre 50 anni e specializzata nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, e Sharbie S.r.l., società di sharing e noleggio professionale di veicoli. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nell'aprile 2025 il Gruppo è stato acquisito per il 52% da Zetronic S.r.l. con l'obiettivo di rilanciare il business e sviluppare nuovi mercati.

Contatti:

Euronext Growth Advisor

Corporate Family Office SIM S.p.A.

Via dell'Annunciata 23/4

Estrima S.p.A.

Sede Legale:

Via Roveredo, 20/b
33170 Pordenone (PN)

Capitale Sociale € 516.300 i.v.

Sede Operativa:

Via Pordenone A, 1
30026 Portogruaro (VE)

C.F. e P.IVA: IT 01621550936

R.E.A. n. 87969 CCIAA PN

Isc.Reg.Imp. PN 01621550936

Tel: +39.0421.760365

e-mail: info@estrima.com

<http://www.estrima.com>

20121 Milano
Tel +39 02 303431
Mail: ecm@cfosim.com

Investor Relations Estrima
investor.relator@estrima.com

Media Relation

Spriano Communication & Partners

Fiorella Girardo

fgirardo@sprianocommunication.com

Tel. +39 348 8577766

Jacopo Ghirardi

jghirardi@sprianocommunication.com

Tel. +39 333 7139257

