



PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI

Euronext Growth Milan: YKY | ISIN: IT0005573966

Roma, 10 aprile 2026

Yakkyo S.p.A. (di seguito anche "Società"), PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, che ha sviluppato una suite basata su intelligenza artificiale per assistere i propri clienti nelle attività di vendita online, rende noto che è stato pubblicato, in data 10 aprile 2026, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", e in data odierna, in versione estesa, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di YAKKYO S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Yakkyo S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 16.00, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2026 alla stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Roma (RM), Via Marsala 29/H, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Yakkyo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - i. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - iii. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - iv. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - v. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Collegio Sindacale:
 - i. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
 - ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - iii. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 55.000,00, rappresentato da n. 5.491.150 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **22 aprile 2026**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **16 aprile 2026**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea possa svolgersi anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di**

telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all'Assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 18 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo ir@yakkyo.com, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea, nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.yakkyo.com, alla sezione "*Investor Relations – Assembly*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Yakkyo S.p.A., Roma (RM), Via Marsala 29/H, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata yakkyo@pec.it.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.yakkyo.com, alla sezione "*Investors – Governance – Documenti aziendali*", e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "*Azioni/Documenti*".

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

A norma dello Statuto, i membri del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. 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 od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 12:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (cioè entro il **20 aprile 2026**).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.yakkyo.com, alla sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione "*Azioni/Documenti*".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.yakkyo.com, alla sezione "*Investor Relations – Assembly*" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "*Azioni/Documenti*". Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.yakkyo.com, alla sezione "*Investor Relations – Assembly*", per estratto, su "*Italia Oggi*" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "*Azioni/Documenti*".

* * *

Profilo dell'Emittente

Yakkyo S.p.A. è una PMI innovativa che, per conto dei titolari di e-commerce suoi clienti, gestisce la fase di approvvigionamento, stoccaggio e logistica dei beni in tutto il mondo attraverso la sua piattaforma tecnologica proprietaria, Yakkyofy. La società si distingue come unica nel suo genere in Europa, sviluppando soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita all'ingrosso tramite l'uso dell'intelligenza artificiale. All'interno dell'azienda è stato istituito un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo, con l'obiettivo ottimizzare sempre di più l'automazione dei processi. A partire dal 2022, la società ha focalizzato la ricerca e lo sviluppo su tecnologie AI, portando al lancio di Pandarocket.ai. Questa suite consente di ottimizzare i vari processi legati alla vendita online, dalla comparazione di offerte e prezzi di articoli simili, alla creazione di descrizioni dei prodotti, all'editing di immagini e video fino alla completa automazione delle campagne di marketing. L'obiettivo di Yakkyo è quello di rendere l'e-commerce più efficiente e accessibile, semplificando l'intero processo di acquisto e spedizione di prodotti provenienti da tutto il mondo, in questo modo, permette alle aziende clienti di concentrarsi maggiormente sulla vendita e sulle attività di marketing, offrendo inoltre un catalogo che conta oltre 21 milioni di prodotti. Attraverso Yakkyofy, gli utenti hanno il controllo su tutto il processo di acquisto, vendita e spedizione degli ordini con un'unica piattaforma, monitorando lo stato degli ordini in tempo reale e gestendo resi e rimborsi in modo semplice e lineare. Inoltre, possono usufruire di soluzioni personalizzate che soddisfano le loro esigenze specifiche.

Per ulteriori informazioni: www.yakkyo.com

CONTATTI

Yakkyo S.p.A.

Emittente

S.S. 100 Km. 17,500 snc

Casamassima (BA)

+39 08 02223904

ir@yakkyo.com

IR Top Consulting

Investor & Media Relations Advisor

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

+39 02 45473883/4

ir@irtop.com (Investors)

ufficiostampa@irtop.com (Media)

Value Track SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Viale Majno 17A, 20122 Milano

giovanni.tommasi@value-track.com