

Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI LEMON SISTEMI S.P.A. HA APPROVATO:

- IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 E PRESO ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2025
- LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2025
- LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
- IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Balestrate (PA), 21 maggio 2026 –

S.p.A. (EGM: LS; “Lemon Sistemi” ovvero la “Società”), azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, sotto la Presidenza dell'Ing. Maria Laura Spagnolo.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2025 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e ha preso atto del bilancio consolidato di Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2026 (per i principali dati si rimanda al comunicato stampa della Società del 27 marzo 2026 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.lemonsistemi.it).

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di destinare a nuovo il risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di Lemon Sistemi, pari a Euro 43.555,00.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha approvato la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberando su:

- determinazione del numero dei componenti;
- determinazione della durata in carica;
- nomina degli amministratori;
- nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

S.p.A.

Via IV Novembre, 23 - 90041 Balestrate (PA) Italy - Tel +39 091 88 84 361
e-mail: info@lemonsistemi.it - Pec: lemonsistemi@legalmail.it - Web: www.lemonsistemi.it
P.I. 05791210825 - Codice univoco: KRRH6B9
Cap. Sociale Euro 523.356,50- REA Palermo 276425

L'Assemblea ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione di a seguito della sola lista dei candidati presentata congiuntamente dagli i PDH S.r.l., Spagnolo Maria Laura, Spagnolo Salvatore, Palazzolo Vincenzo, Palazzolo Eloisa, Bommarito Salvatore e Rizzo Enrico, che detengono complessivamente il 71,14% del capitale sociale.

Inoltre, l'Assemblea ha nominato Maria Laura Spagnolo Presidente del Consiglio di Amministrazione di .

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Maria Laura Spagnolo, Presidente;
- Ciro Aquino, Consigliere indipendente*;
- Mohamed Abdallah Siyame, Consigliere indipendente*;
- Danilo Palazzolo, Consigliere;
- Salvatore Bommarito, Consigliere.

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre determinato il compenso fisso annuo lordo complessivo spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 320.000,00.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.lemonsistemi.it (sezione Investor/Governance/Assemblee) nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Le partecipazioni detenute dai membri del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti: Danilo Palazzolo, titolare tramite PDH S.r.l. di n. 3.670.860 azioni ordinarie, pari al 42,6% del capitale sociale, Maria Laura Spagnolo titolare di n. 693.940 azioni ordinarie, pari all'8% del capitale sociale e Salvatore Bommarito titolare di n. 236.240 azioni ordinarie, pari al 2,7% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sarà convocato un Consiglio di Amministrazione per accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti nominati, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, anche in conformità ai Criteri già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 gennaio 2024.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Inoltre, l'Assemblea ha approvato la nomina del Collegio Sindacale, deliberando su:

S.p.A.

Via IV Novembre, 23 - 90041 Balestrate (PA) Italy - Tel +39 091 88 84 361
e-mail: info@lemonsistemi.it - Pec: lemonsistemi@legalmail.it - Web: www.lemonsistemi.it
P.I. 05791210825 - Codice univoco: KRRH6B9
Cap. Sociale Euro 523.356,50- REA Palermo 276425

- nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente;
- determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

L'Assemblea ha approvato la composizione del nuovo Collegio Sindacale di _____ a seguito della sola lista dei candidati presentata congiuntamente dagli _____ i PDH S.r.l., Spagnolo Maria Laura, Spagnolo Salvatore, Palazzolo Vincenzo, Palazzolo Eloisa, Bommarito Salvatore e Rizzo Enrico, che detengono complessivamente il 71,14% del capitale sociale.

Inoltre, l'Assemblea ha nominato Barbara Ricciardi Presidente del Collegio Sindacale di _____.

Il Collegio Sindacale risulta così composto:

- Barbara Ricciardi, Presidente;
- Elis Shehaj, Sindaco effettivo;
- Enrica Nanni, Sindaco effettivo;
- Luca Pecci, Sindaco supplente;
- Salvatore Nicontra, Sindaco supplente.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.lemonsistemi.it (sezione Investor/Governance/Assemblee) nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2026-2028

L'Assemblea Ordinaria di Lemon Sistemi, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha altresì deliberato di conferire alla società di revisione KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti e di revisione contabile limitata delle relazioni semestrali per il triennio 2026-2028, determinando i relativi compensi annuali spettanti per l'intera durata dell'incarico, in conformità all'offerta della società medesima e ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.lemonsistemi.it, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

S.p.A.

Via IV Novembre, 23 - 90041 Balestrate (PA) Italy - Tel +39 091 88 84 361

e-mail: info@lemonsistemi.it - Pec: lemonsistemi@legalmail.it - Web: www.lemonsistemi.it

P.I. 05791210825 - Codice univoco: KRRH6B9

Cap. Sociale Euro 523.356,50- REA Palermo 276425

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Lemon Sistemi S.p.A. si avvale del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.lemonsistemi.it nella sezione Investor Relations e su www.1info.it.

About Lemon Sistemi

Lemon Sistemi S.p.A., fondata nel 2009 a Balestrate (PA), si occupa della progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, nonché della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, rivolgendosi a clienti *retail* e società industriali e commerciali. Opera attraverso un modello di *business* completamente integrato e tutto internalizzato (fase di *marketing*, vendita, progettazione, installazione, collaudo e assistenza post-vendita) grazie alle competenze delle risorse interne.
www.lemonsistemi.it

Contatti**Lemon Sistemi Investor Relations**

Danilo Palazzolo: danilo.palazzolo@lemonsistemi.it

Euronext Growth Advisor

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Francesco Collettini: f.collettini@finnat.it

Specialist e Corporate Broker

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

istituzionali@finnat.it

Tel: +39 06 699331

CDR Communication**Investor Relations**

Marika Martinciglio marika.martinciglio@cdr-communication.it

Marta Alocci marta.alocci@cdr-communication.it

Media Relations

Stefania Trevisol: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Carlotta Bianchi carlotta.bianchi@cdr-communication.it

S.p.A.

Via IV Novembre, 23 - 90041 Balestrate (PA) Italy - Tel +39 091 88 84 361

e-mail: info@lemonsistemi.it - Pec: lemonsistemi@legalmail.it - Web: www.lemonsistemi.it

P.I. 05791210825 - Codice univoco: KRRH6B9

Cap. Sociale Euro 523.356,50- REA Palermo 276425