



AVVISO DI DI ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Misitano & Stracuzzi S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno **30 luglio 2026, alle ore 12:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 luglio 2026, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

* * * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.277.550 suddiviso in n. 30.060.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Nel sito internet della Società, all'indirizzo www.misitanoestracuzzi.com (sezione Investors Relations/Investor/Azionariato) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del D.Lgs n.58/1998 e s.m.i. ("**TUF**"), l'intervento in assemblea da parte degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Per le specifiche modalità si rimanda alle indicazioni sottoindicate nello specifico paragrafo (*Delega al Rappresentante Designato dalla Società*).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") e dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima (ossia, il **21 luglio 2026 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **27 luglio 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione. Le istruzioni per la





partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note a tali soggetti dalla Società.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. **La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.19, quale Rappresentante Designato a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire**, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), **delega** con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le Azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le Azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società <https://www.misitanoestracuzzi.com/> nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti".

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia in caso di assemblea in prima convocazione entro il **28 luglio 2026** (o il **29 luglio 2026** in caso di Assemblea in seconda convocazione). Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate.

Al predetto 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. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 0645417432 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.misitanoestracuzzi.com nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano ItaliaOggi.

Messina, 14

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Stracuzzi

