



COMUNICATO STAMPA

NOVAMARINE: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Olbia, 12 aprile 2025 - **Novamarine S.p.A.** ("Novamarine" o la "Società"), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento *pleasure* e nel segmento *professional*, quotata sul mercato *Euronext Growth Milan*, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Novamarine.

L'avviso, allegato al presente comunicato, è disponibile sul sito internet della Società www.novamarine.com, sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, sul quotidiano MF - Milano Finanza.

I Signori Azionisti di Novamarine sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Roma – Viale Giuseppe Mazzini 114/a per il giorno 28 Aprile 2025 alle ore 17:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, corredati delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Destinazione del risultato di esercizio.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 15 aprile 2025) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novamarine.com, sezione Governance/Assemblee, e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Novamarine si avvale del sistema di diffusione (SDIR) "1INFO" disponibile all'indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://novamarinespa.com/>.

Descrizione di Novamarine

Novamarine S.p.A., costituita nel 2008 e quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* da agosto 2024, con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, è proprietaria del marchio storico "Novamarine", divenuto simbolo del *made in Italy* nel mercato di riferimento. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di SNO Capital S.r.l., socio controllante della Società) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società



si è affermata tra i *leader* del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Nel segmento *Pleasure*, Novamarine offre tre linee di imbarcazioni di lusso: BS, RH e HD. Inoltre, nel segmento *Professional*, produce imbarcazioni ad alte prestazioni utilizzate per operazioni di pattugliamento e salvataggio.

CONTATTI

Novamarine S.p.A.

Investor Relations Manager

Renato Di Maria | investor.relations@novamarine.com

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Francesco Colletini | f.colletini@finnat.it

Corporate Broker

Massimo Daniele | m.daniele@finnat.it

Specialist

Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it

CDR Communication S.r.l.

Investor Relations

Eleonora Nicolini | eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Marta Alocci | marta.alocci@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa | silvia.dirosa@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Maddalena Prestipino | maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI NOVAMARINE S.P.A.

I Signori Azionisti di Novamarine S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Roma – Viale Giuseppe Mazzini 114/a per il giorno 28 Aprile 2025 alle ore 17:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, corredati delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Destinazione del risultato di esercizio.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Novamarine S.p.A. è di Euro 1.287.449,00, suddiviso in n. 12.499.500 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 15 aprile 2025 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società, mediante trasmissione per posta elettronica alla mail investor.relations@novamarine.com, oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi di legge e di Statuto.

A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.novamarine.com, nella sezione Governance/Assemblee.

Il modulo di delega dovrà essere corredato dal documento di identità valido (o, se persona giuridica, dall'evidenza dei poteri di rappresentanza) del Delegato. La delega può essere trasmessa alla Società



mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Novamarine S.p.A. – Viale Giuseppe Mazzini 114/A, 00195 Roma, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata novamarinespa@legalmail.it.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ovvero entro il 15 aprile 2025) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria investor.relations@novamarine.com corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti le materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro il 23 aprile 2025 con comunicazione di risposta inviata a mezzo e-mail. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Deposito della documentazione

La documentazione relativa al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse la relazione illustrativa contenente le proposte di deliberazione sulle stesse, sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, in Viale Giuseppe Mazzini 114/A, Roma, nonché sul sito internet della Società www.novamarine.com, nella sezione Governance/Assemblee, e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente avviso di convocazione è stato altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 11 aprile 2025.

* * * *

Olbia, 12 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Pirro

