



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di AATECH S.p.A. - Società Benefit (la "**Società**") è convocata presso la sede legale della Società, sita in Milano, via Grumello, n. 6, in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2026**, alle **ore 9.00**, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 3.1. *determinazione della durata della carica;*
 - 3.2. *determinazione del numero dei componenti;*
 - 3.3. *nomina dei componenti;*
 - 3.4. *nomina del Presidente;*
 - 3.5. *determinazione del compenso.*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 4.1. *nomina dei componenti;*
 - 4.2. *nomina del Presidente;*
 - 4.3. *determinazione della retribuzione.*
- 5) *Esame e approvazione del regolamento del piano di stock grant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6) *Concessione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Per ogni informazione in merito al capitale sociale e ai diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 21 aprile 2026), all'esercizio del voto, anche tramite delega, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, alle modalità di presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al diritto di chiedere l'integrazione

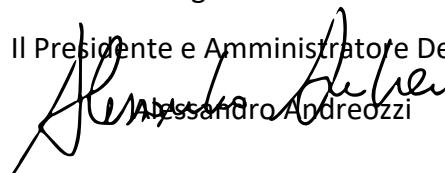
dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, nonché alla reperibilità della documentazione assembleare, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.aatech.it (sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società www.aatech.it (sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Milano, 15 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato



Alessandro Andreozzi