



**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea Straordinaria di AATECH S.p.A. - Società Benefit (la "**Società**") è convocata presso lo Studio del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, nonché, anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presso dalla sede legale della Società, sita in Milano, via privata Antonio Grumello, n. 6, che sarà collegata per audio-conferenza e/o video-conferenza con il predetto Studio, in prima convocazione per il giorno 9 giugno 2026, alle ore 10.00, e, occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2026, stessi luoghi e ora (10.00)**, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 1) *Proposta di modifica degli articoli 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.6 dello Statuto sociale relativamente al termine finale di sottoscrizione degli aumenti di capitale a servizio dell'esercizio dei "Warrant AATECH SB 2023-2026", degli "Ulteriori Warrant" e degli "Ulteriori Warrant Settembre 2025", con esame e approvazione dell'aggiornato regolamento dei warrant con previsione di due nuovi periodi di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Per ogni informazione in merito (i) al capitale sociale e ai diritti di voto, (ii) alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (**record date 29 maggio 2026**), (iii) all'esercizio del voto, anche tramite delega, (iv) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, (v) al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, nonché (vi) 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, 25 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Alessandro Andreozzi