



I Signori Azionisti di Siav S.p.A. ("**Società**" o "**Siav**") sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 7 aprile 2026 alle ore 12 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 aprile 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.. Modifica dell'art.6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., per un importo massimo di complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza in-

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SIAV S.P.A.**

dicazione del valore nominale. Modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, *ivi* inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (26 marzo 2026); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, [**esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione**], e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e per presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito *internet* della Società [www.siav.com](http://www.siav.com) (sezione *Investors/Assemblee*), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana.

Rubano (PD), 21 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Alfieri Voltan