



### **SIAV S.p.A.**

Sede legale in Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)

Capitale sociale €307.102,40

CF e P.IVA IT02334550288

Registro delle imprese di Padova - REA 223442

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SIAV S.P.A.**

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'articolo 2441, comma 1, cod. civ.. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 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 indicazione del valore nominale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi degli artt. 15.2 e 16.2 dello statuto sociale di Siav ("**Statuto**") e ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

### **Capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 307.102,40 e suddiviso in n. 9.179.637 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 151.600 azioni proprie in portafoglio.

### **Partecipazione all'Assemblea**



Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 15.2 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 25 marzo 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 31 marzo 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto 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.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16.2 dello Statuto, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati avverrà **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che ne consentano l'identificazione, con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate previa richiesta da trasmettere all'indirizzo *e-mail* della Società [siav@pec.siav.it](mailto:siav@pec.siav.it).

### **Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'intervento dei soci e il diritto di voto in Assemblea sia consentito **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies.1*, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").



Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 135-*undecies.1* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, [www.siaav.com](http://www.siaav.com), sezione *Investor Relations/Assemblee* nonché sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 1 aprile 2026 o, se in seconda convocazione, il 2 aprile 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF in deroga all'articolo 135 *undecies*, comma 4 del TUF.

Si precisa che 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 siano 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 da parte dell'Assemblea.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 0645417401 e la casella *email* [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 28 marzo 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via A. Rossi, n. 5, Rubano (PD) (Rif. "Proposte di Delibera Assemblea Siav Aucap 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [siaav@pec.siaav.it](mailto:siaav@pec.siaav.it) (oggetto: "Proposte di Delibera Assemblea Siav Aucap 2026") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere



istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il 30 marzo 2026) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designati. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

### **Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 14.5 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione, nonché sul sito *internet* della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* di Siav, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via A. Rossi, n. 5, Rubano (PD) (Rif. "Integrazione ODG Assemblea



Siav Aucap 2026”) (ii) a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC [siav@pec.siav.it](mailto:siav@pec.siav.it) (oggetto: “Integrazione ODG Assemblea Siav Aucap 2026”), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto nelle forme di legge.

### **Diritto di porre domande prima dell’Assemblea**

Ai sensi dell’articolo 14.6 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea. In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 25 marzo 2026 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [siav@pec.siav.it](mailto:siav@pec.siav.it) (oggetto: “Domande Assemblea Siav Aucap 2026”). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell’Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva *inter alia* delle relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società [www.siav.com](http://www.siav.com), sezione *Investor Relations/Assemblee* dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell’interesse della Società e degli azionisti.

Rubano (PD), 21 marzo 2026

Alfieri Voltan

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione