

## **ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELSA SOLUTIONS S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di ELSA Solutions S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 9:00, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
  - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale:**
  - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**
  - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
  - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

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* (20 aprile 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 presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la procedura per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno; (vii) la nomina degli organi sociali; (viii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, e sarà messa a disposizione nei modi e con i tempi previsti dalla legge applicabile sul sito *internet* della Società [www.elsaweb.it](http://www.elsaweb.it) (sezione *Investor relations/Assemblee*) e sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* [www.elsaweb.it](http://www.elsaweb.it), sezione *Investor relations/Assemblee*, e con le altre modalità previste dalla legge.

Imola, 13 aprile 2026

Enzo Dal Pozzo  
Presidente del Consiglio di Amministrazione