TECNOLOGIA SERVIZI CALORE

A.B.P. Nocivelli S.p.A.
Via Padana Superiore, 67
25045 Castegnato (BS)
CCIAA BS C.F. e P.IVA **00303020176**
Capitale Sociale Euro 1.138.000,00 i.v.

Tel. 030 2142011
Fax 030 2140310

www.abpnocivelli.com
mailbox@abpnocivelli.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A. è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 10.00 in **prima convocazione, presso lo Studio del Notaio, Enrico Lera, in Brescia, via San Zeno n. 99/A,** e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2025, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 della Società; esame delle relazioni 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. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato triennale;
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato triennale e del suo Presidente;
7. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
8. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.

** ** **

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 17 ottobre 2025 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 ottobre 2025). La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.abpnocivelli.com, Sezione Investor Relations, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. La delega dovrà essere notificata in via elettronica secondo le modalità infra indicate.

MODALITÀ DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Conformemente alle previsioni dell'art. 8.16 dello Statuto, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza (audio o videoconferenza) che consentano la loro identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
I soci o i loro delegati che intendano intervenire all'Assemblea, al fine di ottenere le credenziali che consento loro di partecipare alla videoconferenza, dovranno inviare via e-mail, entro le ore 12:00 del 24 ottobre 2025, apposita richiesta all'indirizzo PEC abpnocivelli@pecserviziotitoli.it allegando (i) copia di un valido documento di identità del soggetto che interviene in proprio o per delega/rappresentanza; (ii) eventuale documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del soggetto che interviene per conto di una persona giuridica, (iii) eventuale modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dal socio delegante unitamente al suo documento di identità.
La Società provvederà a comunicare al medesimo indirizzo e-mail da cui proviene la suddetta documentazione le credenziali per la partecipazione all'Assemblea in videoconferenza dei soggetti che l'abbiano richiesta e per i quali sia pervenuta anche la comunicazione di legittimazione da parte dell'intermediario. Non saranno accreditati a intervenire all'assemblea i soggetti che non abbiano compiutamente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.
Gli amministratori ed i sindaci potranno intervenire con le modalità che verranno direttamente comunicate a ciascuno di loro.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.138.000,00, suddiviso in n. 30.450.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non detiene azioni proprie.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto si prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili.
Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.
La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate, anche a mezzo PEC all'indirizzo: abpnocivellispa@legalmail.com, presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea e cioè entro il 21 ottobre 2025.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa

sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente.
Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda all'art. 9 dello statuto.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto si prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.
I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
La nomina dei membri del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate, anche a mezzo PEC all'indirizzo: abpnocivellispa@legalmail.com, presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea e cioè entro il 21 ottobre 2025.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge
Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda all'art. 10 dello Statuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.abpnocivelli.com (Sezione "*Investor relations*" – "*Assemblee Azionisti*"), nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato il 10 ottobre 2025 su "Il Sole 24 Ore".

Castegnato (Brescia), 10 ottobre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Bruno Nocivelli