



GRUPPO
ORSERO

ORSERO S.p.A.

Sede Legale: Via Vezza d'Oglio 7 - 20139 Milano

Cap. Soc. 69.163.340,00 i. v.

C.F./P IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

www.orserogroup.it

Colombi&Cò

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ORSERO S.p.A.

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria di Orsero S.p.A., **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentante designato**, per il giorno **28 aprile 2026**, alle **ore 17:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli artt. 14 (nomina del Consiglio di Amministrazione) e 15 (Presidente) dello Statuto sociale per adeguarlo alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2025, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2025. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo, in parte in denaro e in parte mediante assegnazione gratuita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. Delibere inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2025, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
 - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo, in parte in denaro e in parte mediante assegnazione gratuita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2026-2028 e sui compensi corrisposti 2025" ai sensi dell'art. 123-ter TUF:
 - 2.1 deliberazione vincolante sulla "Sezione Prima" in materia di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, TUF;
 - 2.2 deliberazione non vincolante sulla "Sezione Seconda" sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 determinazione del periodo di durata della carica;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:
 - 4.1 nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - 4.2 determinazione dei compensi.
5. Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Share 2026 - 2028 di Orsero S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 TUF, e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non utilizzata. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante: (i) l'ammontare del capitale sociale e dei diritti di voto; (ii) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea (*record date* 17 aprile 2026); (iii) la procedura per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge; (iv) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; e (v) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è reperibile nell'avviso di convocazione (al quale si rimanda), integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.orserogroup.it Sez. "Governance/Assemblea azionisti" e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Si informa inoltre che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025 ex D.Lgs. 125/2024), e le attestazioni e relazioni previste ex lege, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società e sul suo sito internet www.orserogroup.it, Sez. "Governance/Assemblea Azionisti", nonché il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com), entro il **31 marzo 2026**. La documentazione ex art. 77, co. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 e all'art. 15, co. 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 20249/17 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il **13 aprile 2026**.
Milano, 16 marzo 2026

