

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Simone S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 12 giugno 2026, alle ore 9.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2026, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 13 giugno 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

• • •

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato sino al 30 settembre 2026, e in conformità a quanto consentito dall'articolo 17 dello Statuto della Società, **la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le



IL FORO
ITALIANO

EDIZIONI
SIMONE

Topipittori

il gatto verde
edizioni



Simone S.p.A.
Società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana
Codice ISIN IT0005573123 - Ticker SMN

Sede legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 - Napoli
Sede operativa: Via Montenuovo Icolica Patria,
131/C - 80078 - Pozzuoli (NA)

P. Iva 06939011216
SDI: 1N74KED
Numero REA: NA-850418
Capitale sociale _4.627.200

Tel. 081 804 39 20
Fax magazzino 081 804 35 81
simone.it

modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto della normativa vigente e applicabile.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 4.627.200,00 suddiviso in n. 7.500.000 azioni prive del valore nominale, di cui 5.700.000 azioni ordinarie, ciascuna della quali da diritto ad un voto, e 1.800.000 azioni a voto plurimo, che danno diritto a 3 voti ciascuna. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 139.000 azioni proprie in portafoglio.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – 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 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **3 giugno 2026 - 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 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **9 giugno 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto 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.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto potrà essere conferita, senza spese per il delegante, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "**Monte Titoli**"), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.investors.simone.it (Sezione Investor-Assemblee Azionisti), da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ossia entro il **10 giugno 2026** (o il **17 giugno 2026** in caso di assemblea in seconda convocazione).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a

documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Simone S.p.A. Giugno 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella *mail* del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale).

Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società www.investors.simone.it (Sezione Investor-Assemblee Azionisti), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro l'**11 giugno 2026** per la prima convocazione ed entro il **18 giugno 2026** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via *e-mail* all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 21.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 21.2 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 22 dello Statuto sociale, consultabile sul sito *internet* della Società www.simone.it alla Sezione Governance/Documenti e Procedure, al quale si rinvia.

Ai sensi dell'articolo 22.3, possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta

al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo edizionisimone@pec.it corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (i.e. il **5 giugno 2026**).

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 21.1 dello Statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno 1 (uno) candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 22.8 dello Statuto sociale.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.simone.it nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 29.3 dello Statuto sociale.

Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 29 dello Statuto sociale, consultabile sul sito *internet* della Società www.simone.it alla Sezione Governance/Documenti e Procedure, al quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo edizionisimone@pec.it, corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci (i.e. il **5 giugno 2026**).

Ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 29 dello Statuto sociale.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito *internet* della Società alla (Sezione Governance/Documenti societari), al quale si rinvia.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.investors.simone.it, sezione Investor-Assemblee Azionisti, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa 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.



Napoli (NA), 28 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Luca Misso



IL FORO
ITALIANO

EDIZIONI
SIMONE

Topipittori

il gatto verde
edizioni



Simone S.p.A.
Società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana
Codice ISIN IT0005573123 - Ticker SMN

Sede legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 - Napoli
Sede operativa: Via Montenuovo Icolica Patria,
131/C - 80078 - Pozzuoli (NA)

P. Iva 06939011216
SDI: 1N74KED
Numero REA: NA-850418
Capitale sociale _4.627.200

Tel. 081 804 39 20
Fax magazzino 081 804 35 81
simone.it