

ESTRATTO DELL'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

• • •

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



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.

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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 3 giugno 2026**), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* www.investors.simone.it, sezione *Investor-Assemblee Azionisti*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.investors.simone.it e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Napoli (NA), 28 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Luca Misso



IL FORO
ITALIANO

EDIZIONI
SIMONE



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 Icolca 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