**Comunicato Stampa**

## PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**Carate Brianza (MB), 7 aprile 2026 – Impianti S.p.A. (EGM: MPT)**, nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'innovazione tecnologica come Technology Scout, System Integrator e-Business Developer in ambito ICT & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement (la "**Società**"), comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet www.impianti.eu e www.borsaitaliana.it dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, convocata per il giorno 23 aprile 2026, alle ore 9.00, in seduta ordinaria, esclusivamente a mezzo teleconferenza.

L'ordine del giorno della predetta Assemblea nonché ogni informazione riguardante:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- la presentazione di richieste di integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - e l'esercizio del diritto di voto, per delega (*record date*: 14 aprile 2026);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, allegato al presente comunicato, è disponibile al pubblico - unitamente alla restante documentazione relativa all'Assemblea - nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società, in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A, sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "*Governance*" – "*Assemblea degli Azionisti*") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "*Azioni*" – "*Documenti*") ai quali si rimanda.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.impianti.eu nella sezione "Investor Relations" e su www.1info.it.

**Impianti S.p.A.**

Via della Valle n. 46/A

Carate Brianza (MB)

Codice fiscale e P.IVA n. 01989510134

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Impianti S.p.A. (la "**Società**") sono convocati, in seduta ordinaria, per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 9.00, esclusivamente a mezzo teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

**Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2025:
   - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025;
   - 1.2) destinazione del risultato d'esercizio.

******

**Informazioni sul capitale sociale**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari a Euro 153.345 ed è suddiviso in n. 7.667.250 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro il 20 aprile 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 è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea, vale a dire entro il termine del 14 aprile 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 diritto di voto in Assemblea.

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi di Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi di Statuto, senza, quindi, partecipazione da parte dei soci.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A. con sede legale a Milano quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF (il "**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti"), da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, quindi, entro la fine del 21 aprile 2026.

Inoltre, ai sensi di Statuto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, mediante il predetto modulo.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero + 39 02 4677 6808 / 14 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate.

Inoltre, ai sensi di Statuto, l'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero mediante il collegamento audio-video.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies.1* TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili che saranno comunicati per tempo.

**Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, gli Azionisti della Società che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla data odierna (ossia entro il 12 aprile 2026), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato su Italia Oggi al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 16 aprile 2026).

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A (ovvero, inviate alla Società all'indirizzo e-mail investor@impianti.eu) da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

**Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, gli Azionisti della Società possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 14 aprile 2026 (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica all'indirizzo investor@impianti.eu. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande, nonché la legittimazione dei proponenti. Le risposte alle domande, ove correttamente presentate, saranno pubblicate sul sito *internet* della Società nella sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" entro il 17 aprile 2026. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

****

**Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* della Società www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti"), mediante sistema di diffusione e stoccaggio www.1info.it e, per estratto, su Italia Oggi.

Carate Brianza (MB), 7 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Simona Castelli)