

ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ILPRA
S.P.A.**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10,00, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione della Riserva Legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile mediante utilizzo di Euro 518.456,00 prelevato dagli "Utili portati a nuovo". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di nomina di un amministratore, a seguito di dimissioni, ai sensi dell'articolo 36.13 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47 e rinumerazione degli artt. successivi all'art. 15.10 (escluso) dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 27.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica dell'art. 30.2 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di modifica dell'art. 36.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica dell'art. 36.13 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica dell'art. 41.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, per un importo di Euro 2.592.280,00, senza emissione di nuove azioni e da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dagli "Utili portati a nuovo". Conseguente modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo, dall'art. 4, comma 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26. In conformità a tale normativa, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea avvenga, ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF, con le modalità di cui *infra*. In particolare, è previsto che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società *ex* articolo 135-undecies del TUF.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di ILPRA S.p.A. ammonta a Euro 2.407.720,00 ed è composto da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 218.400 azioni proprie pari all'1,814% del capitale sociale.

LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle 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 **21 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 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 **27 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 alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Computershare S.p.A. - con uffici in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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, mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito *internet* della Società www.ilpra.com - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o,



qualora il 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 Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2026**) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4 del TUF, utilizzando il medesimo modulo di voto sopra richiamato, con le modalità e nel termine indicati nello stesso, reso disponibile al sito internet della Società www.ilpra.com - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*.

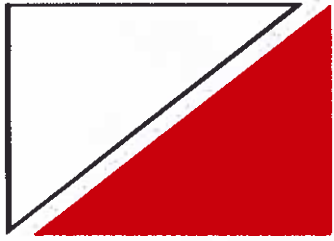
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato, è possibile contattare quest'ultimo al numero 0246776821-14, oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

DIRITTO DI 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 possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **21 aprile 2026**, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ilpra@registerpec.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società o tramite deposito presso la sede amministrativa della Società Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV). Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta entro il **27 aprile 2026** mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee* - con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Galleria Buenos Aires n. 13, 20124, Milano), e sarà inoltre consultabile sul sito *internet* della società www.ilpra.com - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it - sezione *Azioni/Documenti*, entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società www.ilpra.com - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, sul sito internet www.borsaitaliana.it - sezione *Azioni/Documenti* e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".



ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

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.

Milano, 15 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Maurizio Bertocco