

ILPRA S.p.A. - Capitale sociale Euro 2.407.720 i.v.
Sede legale Galleria Buenos Aires, 13 20124 - Milano
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi
C.F. / P.IVA 01054200157- REA - Milano 466339

ESTRATTO DELL'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.

*** **

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. 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 - individuato in Computershare S.p.A., con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il "**Rappresentante Designato**") - con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile presso la sede sociale, sul sito www.ilpra.com, sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*1info*", all'indirizzo www.1info.it. Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento (*record date* **21 aprile 2026**), l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato e la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della ulteriore documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.ilpra.com, sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, entro i previsti termini di legge.

Milano, 15 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato

Maurizio Bertocco