



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI VINEXT S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria, presso la sede operativa della Società in Viale del Lavoro n. 44, 37036 San Martino Buon Albergo (Verona), in prima convocazione il giorno 8 luglio 2026 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 luglio 2026 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un amministratore, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari a Euro 699.888,75 e suddiviso in n. 2.799.555 azioni di cui n. 2.619.555 azioni ordinarie e n. 180.000 azioni a voto plurimo. Le azioni ordinarie danno diritto a un voto nelle assemblee, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a 10 (dieci) voti ciascuna. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 29 giugno 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve 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 3 luglio 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |

R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | Capitale Sociale € 699.888,75 iv.

Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it - vinext@legalmail.it





Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario e allegando copia del documento di riconoscimento del delegato. In alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.vinext.it, sezione "*Investor Relations / Assemblee degli azionisti*"). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Stradone S. Fermo, 26, Verona (VR) ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata vinext@legalmail.it (all'attenzione di Salvatore Vignola, Rif. "Delega Assemblea Vinext 2026").

Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 11.1.3 dello Statuto, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli 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 diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, nonché sul sito *internet* della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* della Società www.vinext.it.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Stradone S. Fermo, 26, Verona (VR) (Rif. "Integrazione materie da trattare Assemblea Vinext 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC vinext@legalmail.it (oggetto: "Integrazione materie da trattare Assemblea Vinext 2026").

Nomina di un amministratore

Ove uno o più Azionisti intendano presentare candidature per la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, le predette candidature potranno essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Stradone S. Fermo, 26, Verona (VR) ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC vinext@legalmail.it, preferibilmente entro 7 giorni prima la data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. il 1° luglio 2026), ferma restando la possibilità di presentare le candidature successivamente a tale termine e durante l'Assemblea.

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |

R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | Capitale Sociale € 699.888,75 iv.

Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it - vinext@legalmail.it





Le candidature eventualmente presentate prima dell'Assemblea saranno messe a disposizione degli Azionisti tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società. Le candidature dovranno essere accompagnate da: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta alla data del deposito della candidatura; (ii) il *curriculum vitae* del candidato; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come amministratore indipendente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva *inter alia* delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.vinext.it, sezione "Assemblee degli Azionisti" dedicata alla presente Assemblea e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

La Società 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.

Verona, 23 giugno 2026

Amministratore Delegato
Salvatore Vignola

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |

R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | Capitale Sociale € 699.888,75 iv.

Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it - vinext@legalmail.it

