

Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

Sede Sociale – Via Cavalier Pietro Radici, n. 19 – 24024 Cazzano Sant’Andrea (BG)

Capitale Sociale Euro 37.190.532,00, interamente versato

C.F. e P.IVA n. 00217360163

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società in Cazzano Sant’Andrea, via Cavalier Pietro Radici, n. 19 per il giorno **9 giugno 2025** alle ore 15:30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del 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;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Conferimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per gli esercizi 2025/2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) ed in conformità a quanto consentito dall’art. 20, comma 3, dello Statuto della Società, l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF, ossia tramite Studio Segre S.r.l. con sede legale in Via Valeggio, 41 - Torino (il “Rappresentante Designato”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (come prorogato da ultimo dal Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025), la Società ha stabilito che i soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all’Assemblea potranno intervenire **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che ne garantiscano

l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 37.190.532,00 ed è costituito da n. 8.809.661 azioni ordinarie prive del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza (ovverosia il **29 maggio 2025**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea, e quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **4 giugno 2025**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dall'art. 20 dello Statuto Sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (*i.e.* Studio Segre S.r.l.).

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.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.radici.it/investorrelations/infoperazionisti/assemblee2025.

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

attestare qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il **5 giugno 2025**, mediante trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it (oggetto "Delega R.D. Assemblea Radici 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria. Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Come previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito *internet* della Società (all'indirizzo www.radici.it/investorrelations/infoperazionisti/assemblee2025).

Le predette deleghe e subdeleghe, anche in via elettronica, devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo studio@segre.it o al seguente numero telefonico 0115517 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **27 maggio 2025**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di cinque giorni, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 relazione da essi predisposta.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Cavalier Pietro Radici, 19 – 24024 Cazzano Sant'Andrea (BG), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata radicipietroindustries@legalmail.it.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea (ossia entro il **2 giugno 2025**).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse alla Società per iscritto entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. entro il **29 maggio 2025**), corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Cavalier Pietro Radici, 19 – 24024 Cazzano Sant'Andrea (BG), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata radicipietroindustries@legalmail.it. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**4 giugno 2025**) mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.radici.it nella sezione *investorrelations* (*infoperazionisti/assemblee2025*). La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dell'art. 23 dello Statuto Sociale ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea, che possono essere anche non soci e durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e nove membri, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter del TUF. Tutti i candidati indicati nella lista devono, a pena di ineleggibilità, possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del settimo giorno antecedente la data dell'Assemblea e, pertanto, entro le ore 13:00 del 2 giugno 2025 (i) a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Cavalier Pietro Radici, 19 – 24024 Cazzano Sant'Andrea (BG), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero (ii) in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: radicipietroindustries@legalmail.it. Unitamente alle liste devono essere depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) il *curriculum* professionale di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore Indipendente e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Per maggiori dettagli sulle predette modalità di redazione e deposito delle liste e per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle disposizioni applicabili di cui all'art. 23 dello Statuto sociale vigente consultabile sul sito internet della società, nonché alle disposizioni normative applicabili.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega, nonché della Relazione finanziaria annuale, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via Cavalier Pietro Radici, 19 – 24024 Cazzano Sant'Andrea (BG), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.radici.it/investorrelations/infoperazionisti/assemblee2025 ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

Cazzano Sant'Andrea (BG), 22 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Antonio Radici

