

Innovative – RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad Euro 10.206.431,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10095350962

Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto della Società Innovative – RFK S.p.A. sono convocati in assemblea in sede straordinaria e ordinaria presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2026**, alle ore 16 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2026, alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Annullamento di n. 1.545.793 azioni proprie ordinarie, senza corrispondente riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche all'art. 18 (Organo Amministrativo) dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028:
 - 6.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;

7. Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti:
 - 7.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;
 - 7.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.206.431,00 ed è suddiviso in n. 10.206.431 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. Le azioni sono ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Access* gestito ed organizzato da *Euronext Paris* in base al relativo regolamento applicabile (*Euronext Access Rule Book*).

La società detiene n. 1.545.793 Azioni proprie. Tali numeri potrebbero risultare variati alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 13 dello Statuto Sociale, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia il **17 aprile 2026** (c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine (i.e. successivamente alla cd. *record date*) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea. Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono 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 **23 aprile 2026**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, con le modalità suddette, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto 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.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (ivi compresi i componenti degli Organi sociali), dovrà avvenire di persona e quindi con esclusione dell'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei legittimati all'esercizio del diritto di voto si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo punto del presente avviso.

Intervento in assemblea mediante delega e istruzioni di voto

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

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

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Si ricorda che ai sensi dello statuto sociale, l'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo e con le modalità previste dal richiamato art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 – TUF, stabilendone la durata in carica.

Inoltre, sempre come stabilito dallo statuto, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Inoltre, l'azionista che (i) sia una persona giuridica, con soci persone fisiche, holding di investimenti in aziende e imprese operative, (ii) titolare di un numero di azioni con diritto di voto non inferiore a 200.000 (duecentomila) e (iii) che le posseda in via continuativa da non meno di 18 (diciotto) mesi, ha il diritto diverso di presentare una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione (la "lista"). Nel caso l'assemblea dei soci voti un'altra lista di candidati, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i candidati espressi dalla suddetta "lista" e nel caso venga eletto solo un consigliere dalla predetta "lista" questo prenderà la funzione di Amministratore Delegato.

Ai sensi del richiamato art.147-ter comma 1 bis del TUF, le liste sono depositate presso la sede sociale previo appuntamento da prendersi tramite l'indirizzo info@innovative-rfk.it sia, preferibilmente, come oltre meglio indicato mediante l'invio di PEC (all'indirizzo: innovativerfk@pec.dirittoitalia.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e più precisamente entro il **3 aprile 2026**.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, fermo quanto previsto dalle norme dello Statuto sociale vigente.

Deposito delle liste con un mezzo di comunicazione a distanza e pubblicità delle stesse

Le liste e copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse, devono essere depositate preferibilmente a mezzo di trasmissione via posta elettronica certificata all'indirizzo Pec della società innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it (al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento). Almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea le liste e le informazioni presentate a corredo devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicate sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2026" e con le altre modalità di pubblicità previste dalla normativa vigente.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Sul punto 6 all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci supplenti candidati di genere diverso. Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. Le liste sono depositate presso la sede sociale mediante appuntamento da prendersi tramite l'indirizzo info@innovative-rfk.it sia, preferibilmente, come oltre meglio indicato, mediante invio di comunicazione PEC (all'indirizzo: innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e più precisamente entro il **3 aprile 2026**. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2026," e con le altre modalità previste. Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre, le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui

soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, delibera n. 11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

Deposito delle liste con un mezzo di comunicazione a distanza e pubblicità delle stesse. Le liste e copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse, devono essere depositate preferibilmente a mezzo di trasmissione via posta elettronica certificata all'indirizzo Pec della società innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it (al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento). Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse viene data pubblicità ai sensi della disciplina vigente (ovvero in particolare mediante pubblicazione sul sito internet della stessa all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, sezione "*Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2026*") almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare.

Documentazione

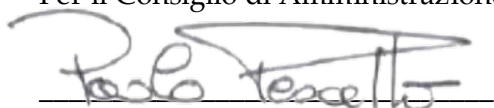
La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale e visionabile previo appuntamento tramite l'indirizzo email info@innovative-rfk.it e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it> nella Sezione "*Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2026*", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovativerfk.it>, Sezione "*Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti 2026*").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, Sezione "*Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2026*"), nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole24ore, in data 31 marzo 2026.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, li 31 marzo 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Tescello", written over a horizontal line.

Il Presidente