

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso il Notaio Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima e convocazione per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 16.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2026 alle ore 11.00, 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.

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)..

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative:

- al capitale sociale
- alla legittimazione a partecipare e al voto in Assemblea;
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti,

è resa disponibile in formato cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, via F. Sforza n. 14, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo web www.innovative-rfk.it.

Milano, 31 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del CdA
Paolo Pescetto



INVESTI NELL'ECONOMIA REALE
UNENDO RENDIMENTO E VANTAGGIO FISCALE

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