



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI E-GLOBE S.P.A.

I Signori Azionisti di E-Globe S.p.A. (la "Società" o "E-Globe") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in **prima convocazione per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 10.30**, presso la sede legale in Cirò Marina (KR), via dell'Artigianato, n. 80/82, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della 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) *Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 3.1. *Determinazione della durata della carica;*
 - 3.2. *Determinazione del numero dei componenti;*
 - 3.3. *Nomina dei componenti;*
 - 3.4. *Nomina del Presidente;*
 - 3.5. *Determinazione del compenso.*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 4.1. *Nomina dei componenti;*
 - 4.2. *Nomina del Presidente;*
 - 4.3. *Determinazione della retribuzione.*

Ogni informazione riguardante (i) le modalità di svolgimento, con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, mediante rappresentante designato, (ii) il capitale sociale e i diritti di voto, (iii) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa ogni indicazione concernente la *record date* (ovverosia il 18 giugno 2026), (iv) la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe al rappresentante designato, (v) l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, (vi) la presentazione di domande sulle materie all'ordine del giorno, (vii) le modalità di presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali e (viii) la documentazione relativa all'Assemblea e ai punti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato nella sezione del sito internet della Società www.e-globe.it dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili nella sezione del sito internet della Società www.e-globe.it dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Cirò Marina (KR), 10 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Michele Mingrone