

DOXEE S.P.A.

Sede legale in Modena (MO) Viale Virgilio n. 48/b

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato di € 2.567.516,41

Iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 02714390362

* * * * *

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della società Doxee S.p.A. (la “**Società**”) in prima convocazione per il giorno il giorno **29 aprile 2026 alle ore 15** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2026, stessa ora, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 4) Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo di Euro 2.432.483,59 senza emissione di nuove azioni da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva sovrapprezzo”. Conseguente modifica dell'art. 7, comma 1, dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come consentito dall'art. 16 e 17 dello Statuto Sociale:

- (a) l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è consentito **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs n. 58/98 (TUF), e
- (b) l'intervento dei partecipanti in Assemblea è consentito **esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante.

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”), precisandosi che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: **20 aprile 2026**);

- l'intervento in Assemblea mediante delega al Rappresentante Designato, le tipologie di delega ed i moduli da utilizzare;
- l'esercizio del diritto di proporre proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare,

sono contenute nell'avviso di convocazione, a cui si rimanda, reperibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti") ovvero sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").

Modena, 14 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Paolo Cavicchioli)

