

DOXEE S.P.A.

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

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato di € 5.000.000,00

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 il giorno **20 luglio 2026 alle ore 15,30** esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 21 luglio 2026, stessa ora, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1)** Approvazione del Piano di Stock Grant pluriennale (Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028) concernente l’assegnazione gratuita di un numero massimo di n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie della Società a favore di dipendenti della Società e/o delle altre società del Gruppo. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2)** Istituzione di un’apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell’aumento gratuito del capitale sociale relativo al Piano di Stock Grant di cui al precedente punto 1. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3)** Ampliamento delle finalità per l’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 gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, Codice Civile, in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13). corrispondenti a un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell’Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 2). Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all’emissione delle nuove azioni.

Modifica dell’art. 7 dello Statuto Sociale conseguente alla delibera di aumento gratuito del capitale sociale. Delibere 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*: **9 luglio 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, 3 luglio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Paolo Cavicchioli)