

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

20 LUGLIO 2026 – ORE 15,30 – IN PRIMA CONVOCAZIONE

21 LUGLIO 2026 – ORE 15,30 – IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Modena, 15 giugno 2026

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. (“**Doxee**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 20 luglio 2026, ore 15,30, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e, all’occorrenza, in data 21 luglio 2026, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

Siete chiamati a deliberare sull’ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione

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.

1) Approvazione del Piano di Stock Grant pluriennale (Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028) concernente l'assegnazione gratuita di *un numero massimo di 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 2. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il primo ed il secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito a:

- l'approvazione del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028 triennale concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie della Società a favore di dipendenti della Società e/o delle società del "Gruppo" (come di seguito definito) e

- l'istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale a servizio del suddetto Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028.

Sono illustrati di seguito le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione proposta.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto e, per quanto di propria competenza, approvato in data 15 giugno 2026 un apposito piano di stock grant (il **"Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028"** o, più brevemente, il **"Piano"**), approvandone altresì il relativo regolamento, pubblicato sul sito della Società unitamente alla documentazione dell'assemblea che si richiama, con le caratteristiche di seguito descritte.

Soggetti destinatari del Piano

Il Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028 è rivolto ai dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo da intendersi composto da Doxee e dalle società che sono controllate dalla stessa.

L'individuazione dei soggetti beneficiari dei diritti oggetto del Piano (i **"Beneficiari"**) sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, in ragione delle finalità del Piano (come riportati al paragrafo *"Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028"* che segue), delle strategie di Doxee e degli obiettivi da conseguire, terrà conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo, delle competenze tecniche specifiche e delle connesse prospettive di carriera all'interno della Società e/o delle società del Gruppo nonché dell'impatto del ruolo sul perseguimento degli obiettivi.

I Beneficiari del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028 saranno scelti tra coloro che saranno dipendenti della Società o delle sue controllate nel momento in cui, nelle diverse Tranche del Piano, verranno assegnati i Diritti (come di seguito definiti), fermo restando che il Diritto assegnato darà luogo all'attribuzione di Azioni solamente nei confronti dei Beneficiari che abbiano raggiunto



gli Obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione e che mantengano la permanenza del Rapporto di Lavoro per i Periodi di maturazione e sino all'Attribuzione delle Azioni.

I Diritti saranno soggetti alla decorrenza dei seguenti Periodi di Maturazione che termineranno come segue:

Prima Tranche:

30% dei Diritti all'approvazione del bilancio della Società (e del consolidato) relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2026 ("Termine di Maturazione intermedio della Prima Tranche");

70% dei Diritti all'approvazione del bilancio della Società (e del consolidato) relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2028 ("Termine Unico di Maturazione Finale");

Seconda Tranche:

30% dei Diritti all'approvazione del bilancio della Società (e del consolidato) relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2027 ("Termine di Maturazione intermedio della Seconda Tranche");

70% dei Diritti all'approvazione del bilancio della Società (e del consolidato) relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2028 ("Termine Unico di Maturazione Finale");

Terza Tranche:

100% dei Diritti all'approvazione del bilancio della Società (e del consolidato) relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2028 ("Termine Unico di Maturazione Finale").

L'esercizio e la maturazione dei Diritti relativi a ciascuna delle Tranche sarà condizionata (i) alla permanenza del Rapporto di Lavoro durante il relativo Periodo di Maturazione e fino a quando non venga eseguita l'Attribuzione ed (ii) all'avvenuto raggiungimento degli Obiettivi.

La permanenza del rapporto di lavoro (di seguito, Rapporto di Lavoro) viene meno qualora in un qualsiasi momento anteriore al Termine di Maturazione i dipendenti: (i) non siano più titolari di un rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze della Società e/o delle società del Gruppo, (ii) abbiano comunicato le proprie dimissioni, (iii) siano destinatari di una comunicazione di licenziamento o (iv) abbiano concordato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Oggetto del Piano

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari, in 3 (tre) tranches, di un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) diritti (i "**Diritti**"), ciascuno avente ad oggetto l'attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società (in rapporto di una Azione per un Diritto), al verificarsi di certi termini e condizioni (maturazione dei relativi diritti, raggiungimento di determinati obiettivi, come meglio *infra* indicato).

Per dare esecuzione a quanto precede, si renderà pertanto necessario deliberare favorevolmente in merito ad un aumento gratuito del capitale sociale della Società, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., mediante l'emissione di massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, a servizio del Piano.

La proposta relativa al predetto aumento gratuito del capitale sociale sarà sottoposta all'esame e deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria quale argomento posto al n. 4 dell'ordine del giorno. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia a tale sezione della presente Relazione Illustrativa.

I Diritti verranno assegnati ai Beneficiari in 3 Tranche (come di seguito indicato al paragrafo Modalità e clausole di attuazione del Piano) e, al verificarsi delle condizioni previste dal Piano sostanzialmente riconducibili al raggiungimento degli Obiettivi ed alla permanenza del Rapporto di Lavoro, daranno diritto alla attribuzione di una Azione della società per ciascun Diritto alla scadenza del Termine di Maturazione. Il numero dei Diritti che verranno assegnati ai Beneficiari sarà determinato sulla base di specifiche formule inserite nella Lettera di Assegnazione.



Ove maturato quindi il diritto di ottenere la consegna delle Azioni, queste ultime saranno attribuite gratuitamente ai Beneficiari ai sensi del Piano e le attribuzioni costituiranno, pertanto, oggetto di aumento di capitale gratuito.

I Diritti saranno strettamente personali, nominativi e intrasferibili e non potranno essere costituiti in pegno o sottoposti a vincoli di alcun genere sia a titolo oneroso che gratuito.

Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028

Il Piano costituisce, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari.

In particolare, le ragioni e le finalità del Piano, elaborato e proposto dal Consiglio di Amministrazione, sono rappresentate dall'interesse della Società a:

- i) aumentare il livello di retention aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- ii) allineare gli interessi del personale dipendente a quelli degli azionisti ed investitori determinando un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- iii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e alla crescita di valore delle Azioni;
- iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave ed aumentando la capacità attrattiva della Società.

Modalità e clausole di attuazione del Piano

Il Piano prevede che l'assegnazione dei Diritti avvenga in 3 (tre) Tranches annuali, entro le finestre temporali di seguito indicate:

- a) entro settembre 2026, per quanto riguarda la Prima Tranche;
- b) entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio della Società (e del bilancio consolidato) chiuso al 31/12/2026, per quanto riguarda la Seconda Tranche;
- c) entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio della Società (e del bilancio consolidato) chiuso al 31/12/2027, per quanto riguarda la Terza Tranche.

I Diritti saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione con piena discrezionalità e i Beneficiari potranno cambiare da una Tranche all'altra.

I Diritti che non siano stati assegnati dal Consiglio di Amministrazione entro tali termini delle rispettive Tranche potranno essere oggetto di assegnazione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nelle Tranche successive. Parimenti, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di assegnare congiuntamente, in tutto o in parte, con l'attribuzione dei Diritti inerenti la Prima Tranche, anche i Diritti inerenti la Seconda Tranche e la Terza Tranche, con l'attribuzione dei Diritti inerenti la Seconda Tranche, anche i Diritti inerenti la Terza Tranche.

La Prima Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 150.000 Diritti da ripartirsi tra ciascun Beneficiario.

La Seconda Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 150.000 Diritti da ripartirsi tra ciascun Beneficiario.

La Terza Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 200.000 Diritti da ripartirsi tra ciascun Beneficiario.



La Prima e la Seconda Tranche sono soggette ai termini di maturazione (intermedi e finali) sopra descritti al precedente punto "soggetti destinatari del piano".

Gli Obiettivi saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta per ciascuna Tranche e saranno rappresentati dal raggiungimento di specifici obiettivi di performance della Società e/o del Gruppo di società rientranti nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato della Società stessa, unitamente ad obiettivi di valore medio target delle azioni Doxee. Gli Obiettivi saranno inclusi nella lettera di proposta di adesione al Piano.

Il venir meno della permanenza del Rapporto di Lavoro in qualsiasi momento precedente al Termine Unico di Maturazione Finale determinerà la decadenza automatica, definitiva ed irrevocabile di tutti i Diritti, inclusi quelli per i quali era stato raggiunto l'Obiettivo della Tranche di riferimento, fatta eccezione per i Diritti legati al Termine di Maturazione intermedio della Prima Tranche e della seconda Tranche che sono connessi solo alla permanenza del Rapporto di Lavoro fino ai suddetti Termini Intermedi.

Il Regolamento del Piano potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione che potrà apportare le modifiche e le integrazioni ritenute più opportune, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di (i) tenere conto di eventuali modifiche legislative; (ii) far sì che i Beneficiari possano beneficiare, ovvero continuare a beneficiare, di normative di favore; (iii) mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità del Piano in caso di operazioni straordinarie o eventi straordinari che interessino la Società. In caso di: (i) operazioni straordinarie che interessano la Società o il Gruppo (fusioni, scissioni, aumenti di capitale ecc.), (ii) eventi di natura straordinaria e/o non ricorrente e/o non riconducibile all'attività tipica (a mero titolo esemplificativo, acquisto o cessione di rami d'azienda), (iii) significativi mutamenti dello scenario economico e (v) altri eventi suscettibili di influire sui Diritti e/o sulle Azioni e, più in generale, sul Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Regolamento tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie o opportune al fine di adeguarne il testo alla mutata situazione e mantenere al contempo invariato il contenuto sostanziale del Piano. In caso di cambio di controllo, diretto o indiretto, nella Società o di revoca della Azioni dalla quotazione (delisting), il Consiglio di Amministrazione potrà definire le modalità e i termini per l'Attribuzione delle Azioni.

Durata del Piano di Stock Grant

Il Piano avrà termine trascorsi i 180 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31/12/2028, ovvero all'Attribuzione delle Azioni all'ultimo dei Beneficiari in relazione a tutte le Tranche, qualora precedente a tale data.

Trasferibilità delle Azioni

Le azioni ordinarie assegnate ai sensi del Piano non saranno soggette ad alcun vincolo di indisponibilità.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA

In caso di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, per dare esecuzione allo stesso, si renderà necessario deliberare favorevolmente in merito ad un aumento gratuito del capitale sociale della Società ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., a servizio del Piano. La proposta del predetto aumento gratuito del capitale sociale sarà sottoposta all'esame e deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria quale argomento posto al n. 4 dell'ordine del giorno. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia a tale sezione della presente Relazione Illustrativa.

Ai fini di quanto precede, si rende altresì necessario provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di patrimonio vincolata a servizio del Piano, denominata "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028", per un importo di Euro 215.603,13



(duecentoquindicimilaseicentotré/13), da prelevarsi da una preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da "utili indivisi", che il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella "Riserva Straordinaria", formata dagli utili netti destinati anno per anno alla Riserva medesima.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dà atto che, sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato e certificato ai sensi di legge, l'ammontare della "Riserva Straordinaria" è pari ad Euro 1.587.670,29 e che la consistenza patrimoniale della Società è tale da non intaccare la suddetta riserva.

Di conseguenza, in virtù della delibera assembleare in proposta:

- si provvederà ad istituire la "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028" e ad alimentare detta riserva decrementando di Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotré/13) la "Riserva Straordinaria", il cui ammontare passerà da Euro 1.587.670,29 ad Euro 1.372.067,16.

La "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028" sarà vincolata all'esecuzione dell'aumento gratuito del capitale sociale a servizio del;

- con la consegna delle azioni attribuite ai sensi del Piano, si provvederà, in conformità con le apposite delibere consiliari di attribuzione delle azioni ai sensi del Piano e previo accertamento, sulla base dell'ultimo bilancio e/o situazione contabile infrannuale approvata alla suddetta data, dell'effettiva consistenza della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028", ad incrementare il capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore delle azioni che verranno eventualmente emesse nell'ambito del Piano, decrementando dello stesso ammontare la "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028".

* * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di approvare il Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, destinato ai dipendenti della Società e/o delle altre società del Gruppo, concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie della Società, avente le caratteristiche illustrate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 giugno 2026;

2) di provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di patrimonio vincolata, a servizio del predetto Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, denominata "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028", per un importo di Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotré/13), da prelevarsi da una preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da "utili indivisi", individuata nella "Riserva Straordinaria";

3) conseguentemente, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri occorrenti alla



completa ed integrale attuazione del predetto Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, apportandovi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedere - con facoltà di subdelega - all'individuazione nominativa dei Beneficiari del predetto Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, alla definizione degli obiettivi per ciascun Beneficiario, alla verifica del raggiungimento di tali obiettivi, alla determinazione del numero di Diritti ed azioni da assegnare a ciascuno dei Beneficiari e alla relativa emissione, alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, alla definizione delle eventuali modifiche da apportare al Piano in caso di mutamento della normativa applicabile o di operazioni straordinarie sul capitale sociale o di qualsiasi evento straordinario che ai sensi del Regolamento del Piano consente al Consiglio di Amministrazione la modifica del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028 stesso, nonché al compimento di ogni ulteriore atto, adempimento, formalità e/o comunicazione che risulti necessario e/o opportuno ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028 medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.”

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

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

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'ampliamento delle finalità dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata in data 29 aprile 2026.

In particolare, con la delibera del 29 aprile 2026, l'assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 ("MAR") e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF, per le seguenti finalità di:

- (i) stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- (ii) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata;
- (iii) ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché
- (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 del MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Si ritiene opportuno ampliare le motivazioni e finalità di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione consentendo alla Società anche l'alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell'ambito di accordi con partner e/o consulenti strategici (ivi inclusi anche amministratori) anche come pagamento in natura di prestazioni rese dagli stessi, potendo essere di interesse della Società utilizzare le azioni proprie per remunerare i consulenti partner o consulenti strategici o amministratori in tutto o in parte mediante azioni della Società.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846 Reg.
imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 5.000.000,00 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@doxee.com



“L’Assemblea Ordinaria di Doxee S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

di ampliare l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie assunta con la delibera dell’assemblea dei soci assunta in data 29 aprile 2026, approvando di inserire tra le finalità, in aggiunta a quelle già approvate con detta delibera, anche l’alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell’ambito di accordi con partner e/o consulenti strategici (ivi inclusi anche amministratori) anche come pagamento in natura di prestazioni rese dagli stessi, invariate tutte le ulteriori previsioni della delibera del 29 aprile 2029.”

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.

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il quarto argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per procedere all'approvazione di un aumento di capitale gratuito, in via scindibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 del Codice Civile a servizio del "Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028", avente ad oggetto l'attribuzione gratuita ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo del diritto di ricevere, all'avverarsi di determinate condizioni previste dal Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028 stesso, l'assegnazione sempre gratuita di massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 15 giugno 2026, ha approvato la proposta sottoposta all'odierna Assemblea in sede straordinaria volta all'approvazione dell'aumento di capitale gratuito, da effettuarsi in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13), corrispondenti ad un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,4312063 (zero,4312063) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028" destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate (o società del Gruppo che è composto da Doxee e dalle sue controllate), da eseguirsi anche in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l'utilizzo, per l'importo sopraindicato, di una parte corrispondente della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile.

A tal riguardo, si ricorda che la proposta di approvazione del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028 è stata sottoposta all'approvazione di codesta Assemblea al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria. Per maggiori informazioni in merito si rinvia a tale sezione della presente relazione illustrativa.

(A) MOTIVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO

La proposta di deliberazione in merito all'aumento di capitale gratuito sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il predetto Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita, ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate nel Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, di azioni ordinarie della



Società e, pertanto, a servizio del predetto Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028 sottoposto alla approvazione dell'Assemblea ordinaria al punto 1 dell'ordine del giorno.

Il Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, come meglio specificato al precedente punto 1, rappresenta uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione per i dipendenti, essendo al contempo volto a:

- i) aumentare il livello di retention aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- ii) allineare gli interessi del personale dipendente a quelli degli azionisti ed investitori determinando un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- iii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e all'accrescita di valore delle Azioni;
- iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave ed aumentando la capacità attrattiva della Società.

Al fine di conseguire gli obiettivi di fidelizzazione e attrattiva che si intendono perseguire, il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo di tre anni.

(B) MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'aumento di capitale gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 c.c., verrà eseguito mediante l'utilizzo della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028", realizzata mediante decremento per l'importo di Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13) della "Riserva Straordinaria", come da delibera di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato infatti la preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da "utili indivisi", detta "Riserva Straordinaria" della Società, ammontante sulla base delle risultanze del bilancio di Doxee al 31 dicembre 2025, ad Euro 1.587.670,29 (un milione cinquecentottantasettemilaseicentoseventanta/29) ed ha pertanto già proposto all'Assemblea in sede ordinaria, come risulta dalla delibera sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria al punto 2 dell'ordine del giorno, di decrementare dell'importo di Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13) detta Riserva Straordinaria e di creare in tal modo la "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028" per pari importo.

Tale "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028" sarà utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale in una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028.

Le azioni oggetto dell'aumento di capitale gratuito saranno pertanto attribuite ai Beneficiari, con riferimento a ciascuna delle Tranche del Piano, subordinatamente:

- (i) alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli Obiettivi di performance e/o personali attribuiti a ciascun Beneficiario;



(ii) alla persistenza del Rapporto di Lavoro, al termine dei Periodi di Maturazione, a seconda dei casi intermedi o finali.

Con la consegna delle azioni attribuite ai sensi del Piano, si provvederà, in conformità con le apposite delibere consiliari di attribuzione delle azioni ai sensi del Piano e previo accertamento, sulla base dell'ultimo bilancio e/o situazione contabile infrannuale approvata alla suddetta data, dell'effettiva consistenza della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028", ad incrementare il capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore delle azioni che verranno eventualmente emesse in esecuzione del Piano, decrementando dello stesso ammontare la "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028".

Qualora, nell'esecuzione del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, siano emesse tutte le massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie Doxee oggetto dell'aumento di capitale gratuito, le azioni di nuova emissione saranno pari al 4,13% (quattro/13 per cento) del capitale sociale (senza tenere conto di eventuali altre variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione).

Essendo l'aumento di capitale gratuito connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancata maturazione di tutti i Diritti entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028, il capitale aumenterà di un importo pari alle attribuzioni effettuate.

(C) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale gratuito saranno assegnate gratuitamente ai Beneficiari. Si segnala che l'ammontare della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028" da destinare alla copertura del presente aumento di capitale gratuito è pari ad Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13). Per effetto dell'emissione delle azioni a valere sull'aumento di capitale gratuito, si procederà all'aumento del capitale sociale per l'importo di Euro 0,4312063 (zero,4312063) per ciascuna azione oggetto di emissione e quindi in linea con l'attuale parità contabile delle azioni.

(D) DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale gratuito avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

(E) CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

L'approvazione dell'aumento di capitale gratuito renderà necessario introdurre nell'articolo 7 del vigente Statuto Sociale un nuovo paragrafo in un testo conforme a quanto sotto riportato.

Modifica statuto

In ragione dell'aumento gratuito di capitale, si rende necessario aggiungere all'art. 7 dello Statuto vigente, un nuovo comma 2 della seguente formulazione:

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846 Reg.
imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 5.000.000,00 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@doxee.com



“L’assemblea straordinaria in data 20 luglio 2026 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 novembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13), corrispondenti ad un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,4312063 (zero,4312063) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data”

Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo 7 dello Statuto Sociale così come integrato, per effetto di quanto indicato nel presente punto 4 dell’ordine del giorno, con il testo in grassetto, invariato il resto:

ARTICOLO 7
NUOVO TESTO
Il capitale sociale è di euro 5.000.000,00 (cinque milioni), rappresentato da n. 11.595.379 (undici milioni cinquecentonovantacinquemila trecentosettatanove) di azioni, prive di valore nominale espresso, e potrà essere aumentato per deliberazione dell’Assemblea straordinaria. L’assemblea straordinaria in data 20 luglio 2026 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 novembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13),corrispondenti ad un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,4312063 (zero,4312063) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data. Le azioni sono nominative, indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il “TUF”). Ogni azione dà diritto ad un voto. La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell’art. 2348, comma 2, c.c.. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L’emissione di azioni può anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione possono essere liberate anche mediante conferimenti in natura. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni e/o strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2349 del cod. civ. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari al riguardo. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447bis e seguenti c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 24 del presente Statuto.

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846 Reg.
imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 5.000.000,00 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email:: info@doxee.com



Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria di Doxee S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di aumentare il capitale sociale gratuitamente, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile e dell’art.7 dello statuto sociale, in via scindibile e progressiva, entro il termine ultimo del 30 novembre 2029, per massimi Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13), corrispondenti ad un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,4312063 (zero,4312063) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, da eseguirsi anche in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l’utilizzo, per l’importo sopraindicato, di una parte corrispondente della “Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028”, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile;

2. di inserire nell’articolo 7 del vigente Statuto Sociale il seguente nuovo paragrafo:

“L’assemblea straordinaria in data 20 luglio 2026 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 novembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13), corrispondenti ad un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,4312063 (zero,4312063) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – pro tempore -, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all’emissione, anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal “Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028”, delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all’art. 7 dello Statuto Sociale, al fine di adeguare conseguentemente l’ammontare del capitale sociale e di adeguare il testo dello Statuto alla esecuzione dell’aumento stesso, nonché (iii) effettuare l’attestazione di cui all’art. 2444 del Codice Civile ed il deposito di volta in volta dello Statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile;

4. di conferire sin d’ora al Consiglio di Amministrazione ovvero, anche disgiuntamente, al Presidente e/o a suo delegato, ogni necessario potere per provvedere alle formalità richieste

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846 Reg.
imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 5.000.000,00 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@doxee.com



affinché la deliberazione di adozione del nuovo statuto sociale possa venire attuata, ivi compreso il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il nuovo testo di Statuto sociale”.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
