



JONIX S.p.A.

Capitale sociale Euro 130.858 i.v. - Sede Legale in Viale Spagna 31/33 – 35020 Tribano PD
C.F. - P.IVA 04754080283 - N.CCIAA o REA: PD-415669

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Jonix S.p.A. (la “**Società**”) è convocata in seduta ordinaria per il giorno **28 aprile 2026 alle ore 11:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **29 aprile 2026, stessa ora**, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società corredato dalla Relazione di Impatto, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 12 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Varie ed eventuali

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il **17 aprile 2026** (c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia, entro il **23 aprile 2026**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

MODALITÀ PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo, nel contempo, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà comunicare, entro il **24 aprile 2026**, all'indirizzo di posta elettronica della Società jonixsr@legalmail.it, un valido indirizzo di posta elettronica, avendo cura di:

- indicare nell'oggetto della e-mail il testo "Jonix S.p.A.//Indirizzo per Assemblea aprile 2026";
- indicare nel corpo della e-mail i dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto telefonico;
- allegare alla e-mail copia della comunicazione di cui al precedente paragrafo ("Legittimazione all'intervento e al voto"); detta comunicazione potrà tuttavia pervenire fino al momento dell'inizio dei lavori assembleari;
- allegare alla e-mail una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea munito di foto;
- in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo ("Rappresentanza in Assemblea"), inviare evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché allegare il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto.

A seguito della ricezione delle suddette comunicazioni, la Società, previo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a inviare all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative per il collegamento mediante videoconferenza all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in videoconferenza in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

I componenti degli organi sociali e ogni altro soggetto legittimato all'intervento, diverso dagli Azionisti, potranno intervenire mediante collegamento seguendo le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti, previa richiesta.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi anche del modello di delega di voto reperibile sul sito internet della Società www.jonixair.com. Qualora il rappresentante, in luogo dell'originale, consegni o trasmetta alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società in Viale Spagna 31/33 – 35020 Tribano PD, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata jonixsrl@legalmail.it.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in data odierna, sulla Gazzetta Ufficiale ed è altresì messo a disposizione presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.jonixair.com.

Tribano (PD), 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Cecchi

