

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A. (“Società”) è convocata, presso la sede della Società in Gadesco-Pieve Delmona (CR), via Pari Opportunità n. 9, anche mediante mezzi di telecomunicazione, in seduta ordinaria per il giorno **21 aprile 2026**, alle ore 17:15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **22 aprile 2026**, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
  - 3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; e
  - 4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

• • •

**Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società ([www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com)) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.**

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

**L’Assemblea degli Azionisti si svolgerà con intervento presso il luogo di convocazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale, nonché mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 15 dello Statuto sociale e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (“Rappresentante Designato”) ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.**

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi



**ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.

dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.427.059 suddiviso in n. 4.294.117 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 16.000 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,37% circa del capitale sociale; pertanto, hanno diritto di voto, escluse le indicate azioni proprie, n. 4.278.117 azioni ordinarie.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **10 aprile 2026 - 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. La comunicazione dell'intermediario dovrà 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 **16 aprile 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avv. Niccolò Angelo Lavilla (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Niccolò Gentili), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione *governance/assemblea-degli-azionisti/*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, da inviare entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **17 aprile 2026** per la prima convocazione ed entro il **20 aprile 2026** per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

E' possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione *governance/assemblea-degli-azionisti/*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-



#### **ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.

deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **20 aprile 2026** per la prima convocazione ed entro il **21 aprile 2026** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 20.1 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) membri, determinato con deliberazione dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione o modificato con successiva deliberazione assembleare.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 20.3 dello statuto sociale, gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 21 dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance-Documents Societari, al quale si rinvia.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, detengano almeno una quota del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari al 10% (dieci per cento). La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ecomembrane@casellapec.info](mailto:ecomembrane@casellapec.info), corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (i.e., il 14 aprile 2026). La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 4 (quattro) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documents.

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 20.1 dello statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della legge, dei regolamenti applicabili e dello Statuto sociale, (iii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché del



#### **ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.

possesto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti; (v) la designazione del numero minimo di candidati previsto dalla normativa vigente avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 148, comma 3, del TUF.

Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile in materia di società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di - più di una lista né possono votare liste diverse. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto sociale.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo statuto sociale della Società nonché alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

#### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati per tre esercizi e che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 31 dello statuto sociale.

Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 31 dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance-Documenti Societari, al quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, almeno una quota del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari al 10% (dieci per cento).

Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ecomembrane@casellapec.info](mailto:ecomembrane@casellapec.info), corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci (i.e., il 14 aprile 2026). La Società metterà a disposizione del



#### **ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.

pubblico, almeno 4 (quattro) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; (ii) dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della legge, dei regolamenti applicabili e dello Statuto sociale, (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e un elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, del Codice Civile); (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale.

Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile in materia di società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di - più di una lista né possono votare liste diverse. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All'elezione del Collegio Sindacale si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 31 dello statuto sociale.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo statuto sociale della Società nonché alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.



**ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.

**DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sulla rivista "Italia Oggi".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Gadesco – Pieve Delmona, 03 aprile 2026

IL PRESIDENTE  
DELCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



---

(Lorenzo Spedini)



**ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.