



ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gadesco Pieve Dalmona, 03 aprile 2026 – Ecomembrane S.p.A. (“Ecomembrane” o la “Società”), Società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana S.p.A., informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 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, sul proprio sito www.ecomembrane.com, sezione *governance/assemblea-degli-azionisti/*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti* e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su:

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.

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”), restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, i moduli di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*novies* e dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, il testo integrale delle proposte di deliberazione e della relazione del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito

www.ecomembrane.com, sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.ecomembrane.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com

Informazioni su Ecomembrane

***Ecomembrane S.p.A.**, con sede a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) e a North Little Rock (Arkansas, USA), a partire dal 2000 opera nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas ed è guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini. Ecomembrane si definisce tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell'era moderna ed è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche per digestori anaerobici, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto spalmate PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia elettrica. La Società progetta, produce, commercializza e installa componenti per impianti di produzione biogas e biometano e sistemi per lo stoccaggio di gas quali biogas, metano, CO2, idrogeno. È inoltre presente nel settore fotovoltaico, attraverso la controllata SBS Solar, sia nella vendita di inseguitori mono-assiali che nello sviluppo e realizzazione di impianti “chiave in mano”. Attualmente, il Gruppo si avvale di oltre 70 dipendenti ed è presente a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa.*

Contatti:

Ecomembrane S.p.A.

Sede operativa

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Dalmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

m.daverio@equita.eu