



COMUNICATO STAMPA

BRAGA MORO: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 31 LUGLIO 2026

Milano, 16 luglio 2026 – **Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A.** ("**Braga Moro**" o "**Società**" e, congiuntamente alla controllata, il "**Gruppo**"), attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture *mission-critical*, informa dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società www.bragamoro.com (sezione Investor Relations/Assembly), sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "**Milano Finanza**".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 31 luglio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, presso lo studio legale GA-Alliance, sito in Milano, Corso Europa n. 12 alla presenza del Notaio Gabriele Maccarini del Distretto di Milano, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

1. **Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In sede ordinaria

1. **Dimissioni dei membri dell'organo amministrativo e di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 2.1 **determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.2 **determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;**
 - 2.3 **nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.4 **determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**
3. **Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 3.1 **nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 3.2 **determinazione del compenso spettante ai sindaci e al Presidente del Collegio Sindacale.**

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data odierna il capitale sociale è pari ad Euro 3.062.935,50, suddiviso in n. 2.084.570 azioni di cui n. n. 100.000 azioni a voto plurimo, ciascuna senza indicazione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, ogni azione a voto plurimo dà diritto a n. 10 voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Ai sensi della normativa vigente, i diritti di voto relativi alle azioni detenute da società controllate risultano sospesi. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili



relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 22 luglio 2026 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 28 luglio 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione, nonché il notaio rogante, 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.

Il presente comunicato è disponibile sul sito web della Società www.bragamoro.com e su www.emarketstorage.it.

Profilo

Il Gruppo Braga Moro, costituito dalla capogruppo Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. e dalla controllata Cipierre Elettronica S.p.A., quotato sul mercato Euronext Growth Milan (ISIN IT0005640286, ticker BRM), è specializzato nella progettazione e produzione di sistemi e soluzioni e dispositivi di elettronica di potenza e di controllo ad alte prestazioni e affidabilità, impiegate in settori *mission-critical* quali telecomunicazioni, energia, trasporti, robotica, elettromedicale e automazione industriale. Con Headquarter a San Donato Milanese, tre sedi produttive e un laboratorio sul territorio nazionale, vanta anche una presenza internazionale a Dubai (UAE) e Riyadh (KSA). Il Gruppo rivolge particolare attenzione all'innovazione dei propri prodotti e servizi con una costante attività di Ricerca & Sviluppo sulle nuove tecnologie che possano combinare efficienza, affidabilità e durabilità. Nel 2025 il Gruppo ha realizzato un VdP di €19,7 mn (+22% y/y) e un EBITDA di €3,7 mn (+60% y/y) con EBITDA margin del 18,7%.

Contatti

Braga Moro | Graziano Petrigliano IR Manager | Via Marcora, n. 36, San Donato Milanese | T. 02 51672201 | investors@bragamoro.com

Banca Profilo | Euronext Growth Advisor | Via Cerva, n. 28, 20122 Milano | T. 02 584081

IRTOP Consulting | Investor Relations Advisor | Via Bigli, n. 19, Milano | T. 02 45473883 | ir@irtop.com

Esclapon & Co. | Media Relations Advisor | Via dell'Archetto, n. 20, Roma - T. 06 32111892 | Via Santo Spirito, 14, Milano - T. 02 31055751 | simone.cantagallo@esclapon.it; alessio.debattisti@esclapon.it; emidio.piccione@esclapon.it