

Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A.

Sede sociale in San Donato Milanese (MI), Via G. Marcora n. 36

Capitale Sociale Euro 3.062.935,50

Codice fiscale e partita IVA 07620910153 – REA MI - 1174876

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.**

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.
R.E.A. 1174876 Trib. M. MI061578 - C. F. - Partita Iva - Reg. Imprese 07620910153
n° Iscrizione Registro Nazionale Pile IT09060P00000083 - Cap. Soc. € 3.062.935,5
i.v.sales@bragamoro.com - www.bragamoro.com



**SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA**
San Donato Milanese (MI) 20097

Via G. Marcora, 36

SEDE OPERATIVA
San Donato Milanese (MI) 20097
Via Marcora, 36

Tel. +39 02 51672201

Fax +39 02 51 672213

UFFICIO COMMERCIALE
Tel. +39 02 51672201
Fax +39 02 51672214

UFFICIO ACQUISTI
Tel. +39 02 51672201
Fax +39 02 51672212

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.

DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della società www.bragamoro.com, sezione Investor Relations, Assemblee e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" del 16 luglio 2026.

Milano, 16 luglio 2026

per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

(Andrea Passanisi)