

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IVISION TECH S.p.A.

I Signori azionisti di iVision Tech S.p.A. (la "**Società**" o "**iVision Tech**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 15:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

* * * *

Ai sensi degli artt. 16.3 e 16.4 dello statuto sociale di iVision Tech ("**Statuto**"), l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come infra precisato.

Capitale Sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.978.336,50 diviso in n. 7.913.346 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e in n. 22.982.346 diritti di voto. Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 940 azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto e dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** (di cui *infra*) - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero sia il 21 aprile 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 21 aprile 2026 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 27 aprile 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, che:

- a) l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (di cui *infra*) ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 TUF, restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei suddetti soggetti all'Assemblea, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, e che
- b) senza pregiudizio per quanto previsto sub a), la partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma del Codice Civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante.

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19, 20145, Milano – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF e dell'articolo 16 dello Statuto ("**Rappresentante Designato**"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento

comprovante i poteri per il rilascio della delega - con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ivisiontech.eu, sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti", ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il modulo di delega/sub-delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 28 aprile 2026, se in prima convocazione, o il 5 maggio 2026, se in seconda convocazione.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. Le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il conferimento delle deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF non comporta spese per l'azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776830 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

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

* * *

Proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono formulare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 23 aprile 2026, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo pec ivisiontech@pec.it, al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge. In particolare, ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 24 aprile 2026 sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto

di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire entro il 21 aprile 2026 tramite posta elettronica all'indirizzo pec ivisiontech@pec.it.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società le comunicazioni attestanti la legittimazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 24 aprile 2026, con comunicazione di risposta inviata a mezzo e-mail. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e le eventuali risposte verranno pubblicate entro il predetto termine sul sito www.ivisiontech.eu (sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti").

La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Si ricorda che tutti gli Amministratori devono essere 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. Inoltre, almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

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 previsto per il deposito della lista entro non oltre le ore 13:00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli

Amministratori (*i.e.*, entro e non oltre le ore 13:00 del 23 aprile 2026) presso la sede sociale e mediante invio all'indirizzo: pec ivisiontech@pec.it.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori indipendenti.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate previsioni sopra riportate si considera come non presentata.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Si ricorda che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate entro e non oltre le ore 13:00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (*i.e.*, entro e non oltre le ore 13:00 del 23 aprile 2026) presso la sede sociale e mediante invio all'indirizzo: pec ivisiontech@pec.it.

In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, 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;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni sopra riportate si considera come non presentata.

Documenti inerenti all'Assemblea

La documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla legge vigente, comprensiva inter alia delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico e depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge ed è reperibile sul sito internet della Società www.ivisiontech.eu (sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

L'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.ivisiontech.eu (sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e pubblicato per estratto su Italia Oggi.

Milano, 15 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Beretta

