

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Datrix S.p.A. (la "Società" o "Datrix") è convocata per il giorno **29 aprile 2026** alle ore 14, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2026** alle ore 14, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028 ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 dello statuto della Società e dall'art. 135-*undecies*.1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (il "Rappresentante Designato") al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* **20 aprile 2026**), sull'intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.datrixgroup.com](http://www.datrixgroup.com) Sezione "Investors/ Documents".

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega previsti dalla normativa vigente, nonché la Relazione finanziaria annuale, la Relazione del Collegio sindacale, la Relazione della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Foro Buonaparte 71, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.datrixgroup.com](http://www.datrixgroup.com), sul sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano, 14 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Milano d'Aragona