ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria di Datrix S.p.A. (la "**Società**" o "**Datrix**") è convocata per il giorno **16 dicembre 2026** alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 dicembre 2026 alle ore 16:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile per massimi nominali Euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica degli articoli 13 (Articoli 108 e 111), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 21 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione), 23 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Delega di attribuzioni), 33 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. n. 47/2026 e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 dello statuto della Società e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 125-*bis*.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. È tuttavia consentito agli azionisti presentare proposte e porre domande secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* **7 dicembre 2026**), sull'intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.datrixgroup.com Sezione "investitori/documenti/assemblee-degli-azionisti-documenti".2

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 5, del TUF, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.* entro il **21 novembre 2026**), che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato. L'eventuale esercizio di tale facoltà sarà reso noto a cura della Società entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso di convocazione.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, del TUF, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro il **19 novembre 2026**); mentre, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del TUF, possono presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro il **26 novembre 2026**).

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 il modulo di delega previsto dalla normativa vigente, 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, sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti), sul sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.it nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.datrixgroup.com, sezione "investitori/documenti/documenti-societari-e-procedure".

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, 16 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Milano d'Aragona