

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 3 agosto 2026, alle ore 9:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 4 agosto 2026, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

2. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 28, eliminazione degli articoli 7, 12, 12-bis, 13, 21, 26, 33 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato sino al 30 settembre 2026, e in conformità a quanto consentito dall'articolo 17 dello Statuto della Società, **la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 23 luglio 2026**), l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.premiafinancespa.it, sezione *Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee* nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.premiafinancespa.it, sezione *Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee* e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 13 luglio 2026
Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Gaetano Nardo