

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

I signori Azionisti della società SOGES GROUP S.p.A. (la "Società" o "SOGES GROUP") sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 17:00, in seconda convocazione presso lo Studio del Notaio Jacopo Sodi sito in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

- 1) Esame e approvazione del bilancio di esercizio di SOGES GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2024 comprensivo della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato pro-forma del Gruppo facente capo a SOGES GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

- 1) Approvazione, ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione e a seguito di acquisizione con indebitamento delle società Hotel Bretagna S.r.l. e Incorsi S.r.l. in SOGES GROUP S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF, come richiamato dall'articolo 16.4 dello statuto sociale, **l'interessato in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto**

**di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 10 aprile 2025);
- la modalità di partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.soges-group.com](http://www.soges-group.com) (sezione "Investor Relations" – "Corporate Governance").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "ItaliaOggi".

Firenze, il 21 marzo 2025.

**Per il Consiglio di Amministrazione di  
SOGES GROUP S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Paolo Galardi**