



## **ATON Green Storage S.p.A.**

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 819.100,00

Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese: 04161640406 - R.E.A. n. RN-328288

Sede Legale: Via Circonvallazione Nuova 57/B – 47923, Rimini (RN) – Italia

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A. ("ATON" o la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **29 giugno 2026**, alle ore **15:00**, in unica convocazione – con le modalità di cui *infra* – per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio;**
- 3. Provvedimenti conseguenti alla sostituzione di Amministratori deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 26 giugno 2025 e 22 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice civile;**
- 4. Conferimento dell'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028; determinazione del compenso.**

\*\*\*

In conformità all'art. 4, comma 11 del decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge 27 febbraio 2026, n. 26, che ha esteso l'efficacia delle misure contenute nell'art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 alle Assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, l'intervento in Assemblea degli Azionisti si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi, come indicato nel successivo paragrafo "Legittimazione all'intervento in Assemblea" (di seguito, il "Rappresentante Designato"). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del T.U.F., in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, come indicato al successivo paragrafo 5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del citato decreto legge n. 18/2020, fermo quanto precede, gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di ATON è di euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemilacentozero) suddiviso in n. 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.



### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub delega al Rappresentante Designato, coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**18 giugno 2026** – *record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto a partecipare e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **24 giugno 2026**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni prevengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli amministratori e i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione.

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Ai sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 ("**Monte Titoli**"), quale Rappresentante Designato.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet di ATON all'indirizzo [www.atonstorage.com](http://www.atonstorage.com), alla sezione *Investor Relations/Informazioni per Azionisti/Assemblee per anno/Assemblea 29 aprile 2026*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del **25 giugno 2026**, con le seguenti modalità alternative:

- i. trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE GIUGNO 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii. trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE GIUGNO 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta



elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE GIUGNO 2026").

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul citato sito internet della Società. Le deleghe e le sub-deleghe devono pervenire seguendo le modalità sopra indicate e riportate nel modulo stesso, entro le ore 18:00 del giorno 28 giugno 2026, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare direttamente Monte Titoli via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

#### **RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Con riferimento al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che verrà resa disponibile nei termini di legge sul citato sito internet della Società alla sezione *Investor Relations/Informazioni per Azionisti/Assemblee per anno/Assemblea 29 giugno 2026*.

#### **DOCUMENTAZIONE**

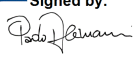
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.atonstorage.com](http://www.atonstorage.com), sezione *Informazioni per azionisti/Assemblee per anno* nei termini di legge e sono inoltre consultabili sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

*Rimini, 6 giugno 2026*

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Dott. Paolo Enrico Alemanni

Signed by:  
  
BE26D99039EF4B0...