

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria di Pattern S.p.A.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pattern S.p.A. è convocata **in prima convocazione** per il **giorno 20 aprile 2026** alle ore 11.00, presso la sede legale, in Collegno (TO), via Nazioni Unite n. 19, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2026, stessi ora e luogo, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario mediante prelievo da riserva straordinaria.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti;
 - b. determinazione della durata in carica;
 - c. nomina degli amministratori;
 - d. nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
 - e. determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 28 aprile 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 9.3 dello statuto sociale, l'intervento dei soci in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono consentiti **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 Computershare S.p.A., senza partecipazione fisica degli aventi diritto.

Tutte le informazioni riguardanti (i) il capitale sociale, (ii) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**9 aprile 2026**), (iii) le procedure e i termini per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di deleghe o subdeleghe al Rappresentante Designato, (iv) la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione, (v) il diritto di porre domande prima dell'Assemblea e (vi) la reperibilità della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sono rinvenibili nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.patterngroup.it, sezione Investor Relations/Governance/Assemblee degli azionisti.

Collegno (TO), 3 aprile 2026

Per il Consiglio di amministrazione
Il presidente
Fulvio Botto

