

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I Signori Azionisti di 4Science S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno è 29 settembre 2026 alle ore 10.00, con le modalità di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 *Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica;*
- 2 *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028; delibere inerenti e conseguenti.*
 - 2.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.2 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.3 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.4 *Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.*

Modalità di svolgimento dell'assemblea

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 (il Decreto) convertito con L. n. 27/2020 (i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dalla Legge 27 febbraio 2026, n.26), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

A tale fine, la Società ha nominato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale Rappresentante Designato cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica dei Soci.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il Segretario della riunione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante designato (Monte Titoli Spa).

La riunione si terrà esclusivamente *online* con le modalità atte all'adeguato riconoscimento dei partecipanti.

Informazioni per gli azionisti

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 62.307 i.v. suddiviso in n. 7.150.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto – che potranno avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è subordinata alla ricezione, da parte

della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, su richiesta dell'avente diritto, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia 18 settembre 2026, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro le ore 23:59 del 24 settembre 2026. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, secondo quanto sopra indicato e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si precisa che i componenti degli organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari mediante video-audio conferenza.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso gli appositi moduli disponibili, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società <https://www.4science.com>.

La delega ai sensi dell'Art. 135-undecies del TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le 23:59 del 25 settembre 2026) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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, con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea 4Science settembre 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 Afari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea 4Science settembre 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea 4Science settembre 2026").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine (ossia entro il 25 settembre 2026) con le modalità sopra indicate.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

In deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire

conferendo allo stesso Rappresentante Designato, senza spese a carico del delegante, delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Tale delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, 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 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 (copia di visura camerale o similare), entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari) con le medesime modalità di cui sopra.

La delega e le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-novies del TUF sono revocabili entro il predetto termine con le modalità sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed 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 Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Documentazione

La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale in Via Achille Papa, 30, 20149 Milano, e pubblicata sul sito *internet* della Società <https://www.4science.com> nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.4science.com/>.

Ravenna, [] settembre 2026

Il Presidente
G. Andrea Farina