

# ADVENTURE

S.p.A.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Adventure S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea in sede straordinaria, per il giorno 18 maggio 2026, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 maggio 2026, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Via Carlo Alberto, 18/c ter, Torino, con possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto sociale, secondo le modalità di seguito indicate, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, con o senza esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, c.c., nonché ad emettere obbligazioni convertibili, anche con o senza warrant, e ad emettere warrant, anche abbinati gratuitamente ad azioni e/o obbligazioni convertibili, con facoltà di deliberare i relativi aumenti di capitale a servizio della conversione e/o dell'esercizio, per un importo massimo complessivo di Euro 40.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, previa revoca, per la parte non esercitata, della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 22 luglio 2024 ai sensi dell'art. 2443 c.c.; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

### Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 156.977,27 ed è rappresentato da n. 7.267.466 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.adventurespa.it](http://www.adventurespa.it), sezione "Investor Relations".

### Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità che saranno rese note dalla Società sul sito internet [www.adventurespa.it](http://www.adventurespa.it) (sezione "Investor Relations" – Assemblee Azionisti) e/o comunicate ai soggetti legittimati all'intervento. Resta fermo che l'Assemblea si intenderà tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. Non saranno ammessi a partecipare all'Assemblea soggetti diversi dagli azionisti legittimati all'intervento o i loro rappresentanti muniti di valida delega.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il **7 maggio 2026** ("Record Date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea

# ADVENTURE

S.p.A.

(ossia entro il **13 maggio 2026**), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **Rappresentanza in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale, ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge. La Società non si avvale della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'espressione del voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Il modulo di delega, che potrà essere utilizzato per il conferimento della delega, sarà messo a disposizione degli Azionisti sul sito internet [www.adventurespa.it](http://www.adventurespa.it) (sezione "Investor Relations" – Assemblee Azionisti) contestualmente al presente avviso di convocazione.

Il modulo di delega, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a (i) copia di un documento di identità in corso di validità del delegante ovvero (ii), qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, dovrà pervenire alla Società entro le ore 18:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [adventuresrltorino@legalmail.it](mailto:adventuresrltorino@legalmail.it), con indicazione nell'oggetto "*Delega Assemblea Adventure maggio 2026*", unitamente alla documentazione sopra indicata;
- ii) trasmissione in originale, tramite consegna a mani, corriere o raccomandata A/R, alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso Adventure S.p.A., Via Carlo Alberto 18/c-ter, Torino (Rif. "*Delega Assemblea Adventure maggio 2026*"), anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [adventuresrltorino@legalmail.it](mailto:adventuresrltorino@legalmail.it), con il medesimo oggetto.

La delega è sempre revocabile, con le medesime modalità, entro l'inizio dei lavori assembleari.

## **Aspetti organizzativi**

I Signori Azionisti (o i loro delegati) sono invitati a collegarsi in tempo utile per consentire le operazioni di identificazione e di accreditamento. Le attività di accreditamento avranno inizio almeno 30 minuti prima dell'orario di convocazione. Eventuali richieste di assistenza tecnica potranno essere trasmesse ai recapiti che saranno indicati dalla Società unitamente alle istruzioni operative di collegamento. Le istruzioni operative per il collegamento audio-video e i recapiti per l'assistenza saranno resi disponibili dalla Società sul sito internet [www.adventurespa.it](http://www.adventurespa.it) (sezione "Investor Relations" – Assemblee Azionisti) e/o comunicati ai soggetti legittimati all'intervento.

## **Documentazione**

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno, il testo integrale della proposta di deliberazione e il modulo di delega saranno messi a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge e di statuto, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il

# ADVENTURE

S.p.A.

diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Via Carlo Alberto 18/c-ter, Torino, sul sito internet [www.adventurespa.it](http://www.adventurespa.it) (sezione “Investor Relations” – Assemblee Azionisti), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage all’indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in versione integrale, sul sito internet della Società all’indirizzo [www.adventurespa.it](http://www.adventurespa.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage all’indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), nonché, per estratto, sul quotidiano “Il Giornale” in data 01 maggio 2026, ai sensi dell’art. 11.2 dello Statuto sociale.

Torino (TO), 30 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv Massimo Gotta