

Adventure: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

I Signori Azionisti di Adventure S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea in sede ordinaria, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione, alle ore 11:00, ed in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2026, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Determinazione numero componenti il consiglio di amministrazione
- 2) Nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
- 3) Determinazione della durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Determinazione del compenso in favore del consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 154.817,29, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 7.247.466 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 della Società all'indirizzo www.adventurespa.it, sezione Investor Relations.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto sociale l'assemblea verrà svolta esclusivamente mediante idoneo collegamento audio-video nel rispetto delle condizioni previste dalla predetta disposizione statutaria. Il link per la partecipazione mediante collegamento audio-video all'assemblea sarà messo a disposizione dalla Società sul sito internet www.adventurespa.it (sezione “Investitor relations” – Assemblee Azionisti). Non saranno ammessi a partecipare all'assemblea soggetti diversi dagli azionisti legittimati all'intervento (individuati come appresso) 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 21 aprile 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 da codesto 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 (ossia entro il 27 aprile 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite un Rappresentante

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. Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

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.

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.

Il conferimento della delega dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di delega che messo a disposizione degli azionisti sul sito internet www.adventurespa.it (sezione "Investitor relations" – Assemblee Azionisti) contestualmente al presente avviso di convocazione.

Il modello di delega debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

dovrà essere fatto pervenire alla Società e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative:

i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata adventuresrltorino@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea ADVENTURE aprile 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso Adventure S.p.A., Via Carlo Alberto 18/c-ter Torino (Rif. "Delega Assemblea ADVENTURE aprile 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella info@adventurespa.it (oggetto "Delega Assemblea ADVENTURE aprile 2026").

La delega è sempre revocabile entro il termine predetto.

Aspetti organizzativi

I signori azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accredito dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Modalità e termini di presentazione liste di candidati componenti del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile.

Requisiti per la presentazione delle liste

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale della società.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Composizione delle liste

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza sopra indicati. Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Presentazione delle liste

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 23 aprile 2026). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo

ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

Voto sulle liste e determinazione degli eletti

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo.

La documentazione relativa alla assemblea sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge sul sito internet www.adventurespa.it (sezione "Investitor relations" – Assemblee Azionisti) al quale si rimanda, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Torino (TO), 15 aprile 2026

Per il consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Massimo Gotta