

ADVENTURE S.p.A.

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, presso la sede sociale in Via Carlo Alberto n. 18/c-ter, Torino (TO), per il giorno 20 luglio 2026 in unica convocazione, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale con conferma del sindaco supplente nella carica di sindaco effettivo ovvero elezione di un diverso sindaco effettivo, e, in ogni caso, elezione di uno o, alternativamente, di due sindaci supplenti;
- 2) Proposta di ampliamento della composizione del Consiglio di amministrazione
- 2 a) proposta di determinare in quattro il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- 2 b) elezione di un amministratore;
- 2 c) determinazione del compenso spettante agli amministratori.

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. 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

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, ovverosia il 9 luglio 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 15 luglio 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 luglio 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 luglio 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella info@adventurespa.it (oggetto "Delega Assemblea ADVENTURE luglio 2026");

iii) presentazione in originale presso la sede sociale, prima dell'apertura dei lavori assembleari.

La delega è sempre revocabile entro il termine predetto.

Aspetti organizzativi

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

Modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto sociale, la nomina dei componenti effettivi/supplenti del Collegio Sindacale di cui al punto 1 dell'ordine del giorno e, laddove si provveda a deliberare sul punto "2b)" dell'ordine del giorno avverrà sulla base di proposte formulate dagli azionisti, e non mediante voto di lista.

I Sig.ri azionisti che intendano formulare proposte di nomina a tal riguardo, sia con riguardo alla nomina di un amministratore sia con riguardo alla nomina di un sindaco effettivo e dei sindaci supplenti, dovranno aver cura di far pervenire alla Società a mezzo posta elettronica ordinaria alla

casella info@adventurespa.it (oggetto "Proposta di candidatura - Assemblea Luglio 2026") entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18 del quinto giorno precedente la data dell'Assemblea (15 luglio 2026), l'indicazione del nominativo proposto e la carica cui la proposta si riferisce, unitamente a copia di un valido documento di identità del candidato e della documentazione richiesta ai sensi di statuto per la presentazione di liste di candidati, ossia:

A) per le proposte di nomina di componenti del Collegio Sindacale:

- i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché
- (ii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

B) per le proposte di nomina di un amministratore:

- (i) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta, 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 dello stesso, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché
- (ii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Contestualmente alla presentazione di candidature alla carica di amministratore potranno essere formulate proposte di delibera in merito al punto "2c)" all'ordine del giorno.

In caso di accertata mancata presentazione di almeno una proposta a mezzo e-mail nel termine perentorio sopra indicato, le menzionate proposte potranno essere formulate dagli azionisti intervenuti e legittimati alla partecipazione e all'espressione del voto direttamente in sede assembleare, ferma la necessità di produrre in originale la documentazione di cui sopra.

In nessun caso saranno ammesse alla votazione proposte di nomina o di determinazione del compenso degli amministratori formulate da azionisti che non abbiano fatto pervenire, nei termini previsti, l'attestazione dell'intermediario ex art. 83-sexies TUF alla Record Date del 9 luglio 2026.

L'adozione delle delibere avverrà secondo i quorum di legge.

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), 3 luglio 2026
Per il consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Massimo Gotta