

ADVENTURE S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Adventure S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Via Carlo Alberto n. 18/c-ter, Torino (TO), per il giorno 29 settembre 2026, in unica convocazione, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1 Nomina Società di Revisione per il triennio 2026-2028; delibere inerenti e conseguenti.

1.1. Nomina della Società di revisione;

1.2. Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione.

Parte Straordinaria

1. Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse, nel rapporto di 8 (otto) azioni ogni azione emessa, restando invariato l'ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 158.813,05, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 7.352.456 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 a 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 18 settembre 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 24 settembre 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 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 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 29 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso Adventure S.p.A., Via Carlo Alberto 18/c-ter Torino (Rif. "Delega Assemblea ADVENTURE 29 settembre 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella info@adventurespa.it (oggetto "Delega Assemblea ADVENTURE 29 settembre 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.

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), 14 settembre 2026

Per il consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Massimo Gotta