

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

23 aprile 2026

### RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI EGOMNIA S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Egomnìa S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Roma (RM), via dei Fienaroli, n. 36, in prima convocazione per il giorno **23 aprile 2026**, alle **ore 11:00**, per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\* \* \*

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In relazione al **primo e al secondo argomento** iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2026.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di euro 221.925.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita maturata.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società [www.egomnIA.com](http://www.egomnIA.com) (Sezione Investor Relations / Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

\* \* \*

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EgomnIA S.p.A.,*

*- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;*

## DELIBERA

1) *di approvare il bilancio di esercizio di EgomnIA S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un risultato in perdita di euro 221.925, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".*

\* \* \*

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EgomnIA S.p.A.,*

*- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;*

*- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con un risultato in perdita di euro 221.925;*

## DELIBERA

- 1) *di coprire la perdita di esercizio nel seguente modo: riportare a nuovo la perdita maturata;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste".*

\* \* \*

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2026), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno e le ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [economato@pec.egomnia.com](mailto:economato@pec.egomnia.com).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di

pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2026); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.egomniA.com](http://www.egomniA.com) (Sezione Investor Relations / Assemblee) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto, anche prima dell'Assemblea, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi entro la data dell'Assemblea eventualmente mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società [www.egomniA.com](http://www.egomniA.com) (Sezione *Investor Relations* / Assemblee), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [economato@pec.egomniA.com](mailto:economato@pec.egomniA.com).

\* \* \*

Roma, 08 aprile 2026

Il Presidente e Amministratore Delegato

Matteo Achilli

  
EGOMNIA S.P.A.