



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 7 agosto, alle ore 11, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 8 agosto 2026, ore 11, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1.1 Revoca del consigliere prof. Alessandro Morini;
- 1.2 Revoca della consigliera dott.ssa Micaela Cristina Capelli;
- 1.3 Nomina di due nuovi amministratori, previa determinazione della durata in carica e del relativo compenso;
- 1.4 Cessazione dell'ing. Massimiliano Riderelli Belli dal ruolo di Direttore Generale di DEA S.p.a., scioglimento del contratto di rete e fine del regime di codatorialità.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto consentito dall'art. 16.5 dello statuto della Società, **la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del TUF, con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 29 luglio 2026**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.deaelettrica.it, sezione *Investor Relations*/Informazioni per gli azionisti/Assemblee, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.deaelettrica.it, sezione *Investor Relations*/Informazioni per gli azionisti/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Paolo Angelici

Osimo, 23 luglio 2026