REGOLAMENTO AI SENSI

DELL'ART. 125-BIS.1 DEL D.LGS. N. 58/1998

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2026

RENOVALO S.p.A. SB

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA
P.Iva 10244521000

+39 06 4543 9177
info@renovalo.it
www.renovalo.it

PREMESSA

Le azioni ordinarie di Renovalo S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le modalità di svolgimento delle Assemblee degli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 125-bis.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), applicabile alla Società in forza dell'espresso richiamo di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Esso integra pertanto le disposizioni esistenti, dando attuazione alle citate previsioni del TUF, determinando le condizioni e le modalità della partecipazione dei soci alle assemblee, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge. Al riguardo, si evidenzia che, in attesa dell'assunzione di una interpretazione univoca in merito alle disposizioni normative introdotte con D.Lgs. del 27 marzo 2026, n. 47: (a) vengono applicati i termini di convocazione di cui all'art. 125-bis TUF; (b) viene riconosciuta agli azionisti la facoltà di (i) chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno nonché (ii) presentare nuove proposte di deliberazione; il presente Regolamento potrà dunque essere modificato a valle dell'assunzione di detta interpretazione.

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 ottobre 2026, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-bis.1, comma 3, del TUF.

Il Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ed è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

Il Regolamento si applica a tutte le assemblee della Società da tenersi successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito internet della Società.

ARTICOLO 1 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera in merito alle modalità di svolgimento di ciascuna Assemblea degli Azionisti, secondo una delle seguenti modalità:

(i) in luogo fisico, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge;
(ii) in luogo fisico, con la esclusiva presenza del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**") secondo quanto consentito dalla legge;
(iii) mediante mezzi di telecomunicazione, con la esclusiva presenza del Rappresentante Designato secondo quanto consentito dalla legge.

1.2 Il presente Regolamento si riferisce alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente articolo 1.1, salva l'applicazione a qualsiasi assemblea delle disposizioni meramente riproduttive della disciplina generale applicabile per legge o per regolamento.

1.3 Le delibere inerenti alle modalità di svolgimento delle Assemblea degli Azionisti di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente articolo 1.1, dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti della Società.

1.4 Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente, adottando, nell'esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

1.5 La modalità prescelta dal Consiglio di Amministrazione è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. L'avviso di convocazione individua le condizioni, le modalità operative e i termini per la partecipazione e per l'esercizio del diritto di voto e contiene un richiamo al presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – ASSEMBLEA MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN VIA ESCLUSIVA

2.1 Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi, in conformità all'art. 125-bis.1, comma 2, del TUF, lo svolgimento dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento - e, dunque, con intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto esclusivamente

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA
P.Iva 10244521000
+39 06 4543 9177
info@renovalo.it
www.renovalo.it

per il tramite del Rappresentante Designato -, alla convocazione della relativa assemblea si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 125-bis TUF, 126-bis TUF e 127-ter TUF.

2.2 Conseguentemente, e in deroga a quanto altrimenti previsto dallo Statuto e dall'art. 2366 c.c., per le assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, l'avviso di convocazione è pubblicato entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ovvero, nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125-bis, commi 1 e 2, del TUF.

2.3 In caso di pubblicazione dell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis del TUF risultano altresì applicabili, nei termini e con le modalità di cui alle richiamate disposizioni, per quanto compatibili, il diritto dei soci di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, nonché il diritto di porre domande prima dell'assemblea sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, secondo quanto previsto all'art. 4 che segue.

2.4 Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

2.5 I moduli per il conferimento della delega e della sub-delega al Rappresentante Designato, unitamente alle relative istruzioni di voto, sono messi a disposizione dalla Società sul proprio sito internet in tempo utile prima della data di tenuta dell'assemblea, secondo i termini e le modalità indicati nell'avviso di convocazione.

2.6 Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che garantisca:

- l'identificazione dei partecipanti;
- l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato esclusivo e la possibilità per quest'ultimo di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma telematica e per la partecipazione all'assemblea sono comunicate agli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

2.7 L'avviso di convocazione contiene ogni ulteriore informazione necessaria affinché gli azionisti possano esercitare i diritti di partecipazione e di voto tramite il Rappresentante Designato.

2.8 La partecipazione all'Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato non comporta alcun diritto della Società al rimborso dei costi da parte degli azionisti.

ARTICOLO 3 – DOMANDE PRE-ASSEMBLEARI

3.1 Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3-bis, del TUF, come applicabile ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, alla luce della modalità di svolgimento assembleare prevista dall'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea.

3.2 L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data di legittimazione all'intervento in assemblea (i.e., *record date*), entro il quale le domande devono pervenire alla Società.

3.3 La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'Assemblea le risposte alle domande pervenute.

3.4 La Società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della privacy oppure a regole e clausole in materia di riservatezza.

3.5 La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero relative ai medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la Società può fare rinvio al

bilancio di esercizio e alla relazione finanziaria annuale oppure a comunicati stampa o altra documentazione disponibile al pubblico.

3.6 Le risposte fornite dalla Società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito internet della Società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito internet.

3.7 Gli aventi diritto intervenuti in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato possono inviare, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto.

3.8 Delle eventuali dichiarazioni di voto viene data notizia in assemblea.

ARTICOLO 4 – DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI RICHIEDERE L'ADUNANZA IN LUOGO FISICO SENZA RICORSO IN VIA ESCLUSIVA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO O AI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

4.1 Qualora l'avviso di convocazione disponga lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, gli azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale avente diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno possono richiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso alla suddetta modalità (la "**Richiesta**").

4.2 La Richiesta deve pervenire alla Società entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società info@pec.renovalo.it o all'eventuale diverso indirizzo indicato nell'avviso di convocazione, o mediante le altre modalità eventualmente previste nell'avviso stesso.

4.3 La Richiesta deve indicare gli azionisti che la presentano e fornire evidenza della partecipazione azionaria rappresentata mediante la trasmissione della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi di legge.

4.4 Dell'avvenuta ricezione della Richiesta è data comunicazione entro tre giorni dalla sua presentazione mediante integrazione dell'avviso di convocazione pubblicata sul sito internet della Società e tramite gli altri mezzi previsti dalla legge. Tale comunicazione della Richiesta è volta a fornire le informazioni necessarie per la partecipazione all'assemblea degli azionisti mediante adunanza in luogo fisico.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Il presente Regolamento è stato approvato ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF dal Consiglio di Amministrazione della Società con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica ed è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

5.2 Il presente Regolamento è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

5.3 Eventuali modifiche o aggiornamenti devono essere deliberati con le modalità specificamente previste all'art. 125-bis.1 del TUF, fatto salvo l'adeguamento automatico per norme imperative sopravvenute.