

Helyx Industries S.p.A.

Capitale sociale Euro 260.495,87 i.v.
Via Aquileia, 17 - 33100 - Udine (UD)
Codice Fiscale e P.IVA n. 02814430308

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di Helyx Industries S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati in Milano, Via Montebello n. 27, per il 28 aprile 2026, alle ore 15:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **29 aprile 2026, in seconda convocazione, stessa ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 260.495,87, suddiviso in n. 26.049.587 azioni ordinarie (ISIN IT0005451213), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale della Società (di seguito lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Investors / Corporate Governance / Documenti Societari*" del sito internet della Società (www.helyx.bio). Ogni azione dà diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'articolo 83-*sexies* del D.lgs. 58/1998 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 17 aprile 2026 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea.

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 aprile 2026).

Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società ai fini della legittimazione

alla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega. Un modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società (www.helyx.bio) nella sezione "*Investors / Assemblee*". La delega può essere notificata alla Società, entro l'inizio dei lavori, per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale in Udine, Via Aquileia 17, 33100, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata helyxindustries@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del 7° settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 17 aprile 2026 - *record date*).

Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo helyxindustries@legalmail.it con espresso riferimento "*Domande Assemblea Helyx Industries 2026*".

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del 17 aprile 2026 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito *internet* della Società (www.helyx.bio) nella sezione "*Investors / Assemblee*" entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il 26 aprile 2026). La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o i loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, che sarà messa a disposizione nei termini e modalità di legge, è consultabile sul sito *internet* della Società (www.helyx.bio) nella sezione "*Investors / Assemblee*", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni / Documenti*, e contestualmente depositata presso la sede legale della Società.

Udine, 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Lo Priore


HELYX INDUSTRIES SPA
Via Aquileia 17
33100 Udine
helyxindustries@legalmail.it
CF/P.IVA: IT02814430308