



COMUNICATO STAMPA

ENERGY TIME PARTECIPA: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Campobasso, 17 aprile 2026 – Energy Time S.p.A. (“Energy Time” o la “Società”), attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di **D-EPC-OM** (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), informa che sono stati messi a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società www.energytime.it (sezione “Governance/Assemblee”) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”), l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione per il giorno 04/05/2026, alle ore 17:00, presso la sede operativa della Società in Campobasso, via Arturo Giovannitti snc per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredati della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) Destinazione del risultato d’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

Capitale Sociale e Diritto di Voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.562.500,00, suddiviso in n. 6.250.000 azioni prive di valore nominale, di cui n. 5.000.000 azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan e n. 1.250.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, mentre ogni azione a voto plurimo dà diritto a cinque voti.

Modalità di Svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea si terrà in presenza e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il Presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea tramite mezzi di telecomunicazione saranno rese note con le modalità e nei termini di legge.

Legittimazione all'Intervento e all'Esercizio del Diritto di Voto (Record Date)

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro che risulteranno titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la "Record Date"), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Modalità di Intervento in Assemblea: Rappresentante Designato dalla Società



In conformità all'articolo 13.2 dello Statuto Sociale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno avvenire per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La Società ha designato quale Rappresentante **l'Avv. Andrea Latessa del foro di Campobasso.**

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire al Rappresentante Designato a mezzo **pec (alatessa@pec.it) entro le ore 18:00 del giorno 27/04/2026.** La delega non ha effetto in assenza di istruzioni di voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e Presentazione di Nuove Proposte di Delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e dell'art. 12.5 dello Statuto Sociale, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda le ulteriori materie proposte. L'avviso di integrazione sarà pubblicato con le modalità di legge entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Diritto di Porre Domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e dell'art. 12.6 dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il termine che sarà indicato nel testo integrale dell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il testo integrale delle proposte di deliberazione e il bilancio di esercizio, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (<https://www.energytime.it>). Sul medesimo sito sono disponibili i moduli che i Soci potranno utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società, www.energytime.it nella sezione IR, e su www.emarketstorage.it.

Profilo

Energy Time, quotata dal 2025 sul mercato Euronext Growth Milan (ISIN IT0005660219, ET.MI), è un operatore **D-EPC-OM** che opera trasversalmente sulle principali attività della catena del valore della realizzazione di **impianti da energia rinnovabile**, dallo sviluppo all'ingegnerizzazione e costruzione degli stessi, fino alla gestione e manutenzione, con particolare focus su impianti fotovoltaici di media-grande dimensione e mini-eolico. Il Gruppo, fondato nel 2008, ha sede a Campobasso e ulteriori sedi operative secondarie in Molise, Lombardia e Sicilia e vanta un'ampia esperienza nel settore con la realizzazione di **oltre 200MWp di impianti FV**. Il portafoglio clienti del Gruppo è rappresentato soprattutto da IPP (Independent Power Producer) e fondi d'investimento, nonché imprese energivore e strutture ricettive o di produzione del settore agricolo e della trasformazione. Nel 2025 Energy Time ha registrato un VdP di €25,3 mln (+42% y/y), EBITDA margin del 18,3% (17,6% nel 2024) e Utile Netto pari a €2,9 mln (+85,7% y/y).

Contatti

Energy Time

Emittente

Andrea Sprizzi – CFO & IR Manager

ir@energytime.it

T. +39 08 7469 8485

Via San Lorenzo, 64 86100 Campobasso

Integrae SIM

Euronext Growth Advisor & Specialist

info@integraesim.it

T. +39 02 9684 6864

Piazza Castello, 24 - 20121 Milano

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor

ir@irtop.com

Media Relations Advisor

mediarelations@irtop.com

T. +39 02 4547 4883

Via Bigli, 19 - 20121 Milano



Press release

ENERGY TIME ANNOUNCES: PUBLICATION OF THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Campobasso, April 17, 2026 – Energy Time S.p.A. ("**Energy Time**" or the "**Company**"), active in the renewable energy sector in the role of **D-EPC-OM** (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), announces that the notice of call of the Ordinary Shareholders' Meeting has been made available to the public on the Company's website www.energytime.it (section "Governance/Shareholders' Meetings") and on the website of Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (section "Shares/Documents"), and, in excerpt form, in the newspaper "Italia Oggi".

NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders are called to the Ordinary Shareholders' Meeting, in single call, on May 4, 2026, at 5:00 p.m., at the Company's operating headquarters in Campobasso, via Arturo Giovannitti snc, to discuss and resolve on the following

AGENDA

- 1. Examination and approval of the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025 and presentation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2025, accompanied by the Report on Operations of the Board of Directors and the Reports of the Board of Statutory Auditors and of the Auditing Firm; related and consequent resolutions;**
- 2. Allocation of the result for the year; related and consequent resolutions.**

INFORMATION FOR SHAREHOLDERS

Share Capital and Voting Rights

The subscribed and paid-in share capital amounts to Euro 1,562,500.00, divided into no. 6,250,000 shares without nominal value, of which no. 5,000,000 ordinary shares admitted to trading on Euronext Growth Milan and no. 1,250,000 multiple voting shares not admitted to trading. Each ordinary share grants one voting right, while each multiple voting share grants five voting rights.

Manner of Holding the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 14.1 of the By-Laws, the Shareholders' Meeting shall be held in person and by means of telecommunication systems that ensure the identification of the participants, their participation and the exercise of voting rights, without the need for the Chairman, the secretary or the notary to be in the same place. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by means of telecommunication systems will be made available in accordance with the law.

Entitlement to Attend and Exercise Voting Rights (Record Date)

Pursuant to Article 83-sexies of the TUF, those entitled to attend the Shareholders' Meeting and to exercise voting rights are those who are holders of shares at the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (the "Record Date"), and for whom the relevant communication has been received by the Company from the authorized intermediary.

Manner of Participation in the Shareholders' Meeting: Appointed Representative of the Company Pursuant to Article 13.2 of the By-Laws, participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of voting rights may take place through the representative designated by the Company pursuant to Article 135-undecies of the TUF. The Company has designated as Representative **Attorney Andrea Latessa of the Campobasso Bar Association**. The proxy to the Appointed Representative, together with voting instructions, must be granted using the specific form available on the Company's website. The form, duly completed and signed, must be received by the Appointed



Representative by certified **email (PEC) (alatessa@pec.it) by 6:00 p.m. on April 27, 2026**. The proxy has no effect in the absence of voting instructions.

Integration of the Agenda and Submission of New Proposed Resolutions

Pursuant to Article 126-bis of the TUF and Article 12.5 of the By-Laws, Shareholders who, also jointly, represent at least 10% of the share capital with voting rights may request, within five days from the publication of this notice, the integration of the items to be discussed, indicating in the request the additional proposed matters. The notice of integration will be published in accordance with the law within the seventh day prior to the date of the Shareholders' Meeting.

Right to Ask Questions before the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 127-ter of the TUF and Article 12.6 of the By-Laws, those entitled to vote may ask questions on the items on the agenda also before the Shareholders' Meeting. The questions must be received by the Company within the deadline that will be indicated in the full text of the notice of call. The questions received within such deadline will be answered at the latest during the Shareholders' Meeting.

Documentation

The documentation relating to the Shareholders' Meeting, including the explanatory reports of the Board of Directors on the items on the agenda, the full text of the proposed resolutions and the financial statements, is available to the public at the registered office and on the Company's website (<https://www.energytime.it>). On the same website are available the forms that Shareholders may use to grant proxy to the Appointed Representative.

The present press release is available on the Company's website, www.energytime.it in the IR section, and on www.emarketstorage.it.

Profile

Energy Time, listed since 2025 on Euronext Growth Milan (ISIN IT0005660219, ET.MI), is a **D-EPC-OM** operator active across the main activities of the value chain of **renewable energy plants**, from development to engineering and construction, up to operation and maintenance, with a particular focus on medium-large photovoltaic plants and mini-wind.

The Group, founded in 2008, has its registered office in Campobasso and additional operational offices in Molise, Lombardy and Sicily and has significant experience in the sector, with **over 200 MWp** of photovoltaic plants developed. The Group's client portfolio is mainly composed of IPPs (Independent Power Producers) and investment funds, as well as energy-intensive companies and hospitality or agricultural production businesses. In 2025, Energy Time recorded a Value of Production of €25.3 million (+42% y/y), an EBITDA margin of 18.3% (17.6% in 2024) and Net Profit of €2.9 million (+85.7% y/y).

Contacts

Energy Time

Emittente

Andrea Sprizzi – CFO & IR Manager

ir@energytime.it

T. +39 08 7469 8485

Via San Lorenzo, 64 86100 Campobasso

Integrae SIM

Euronext Growth Advisor & Specialist

info@integraesim.it

T. +39 02 9684 6864

Piazza Castello, 24 - 20121 Milano

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor

ir@irtop.com

Media Relations Advisor

mediarelations@irtop.com

T. +39 02 4547 4883

Via Bigli, 19 - 20121 Milano