

MARKBASS S.P.A.
SEDE LEGALE IN SAN GIOVANNI TEATINO (CH) - VIA PO, 52
CAPITALE SOCIALE EURO 1.857.800,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CHIETI PESCARA
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01927720696

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Markbass S.p.A. (la "*Società*") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 18:00, in prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2026 alle ore 18:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in San Giovanni Teatino (CH), Via Po, 52, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Markbass S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

L'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **20 aprile 2026**);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.markbass.it, alla sezione "*Investor Relations – Assemblee degli azionisti*") sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it, alla sezione "*Azioni/Documenti*").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "Italia Oggi".

San Giovanni Teatino (CH), 14 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco De Virgiliis