

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Dexelance S.p.A. ("**Dexelance**" o la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 29 il giorno 27 aprile 2026 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2025: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 inclusivo della rendicontazione di sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998: approvazione della "prima sezione" della relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per quanto non utilizzata, dell'autorizzazione precedente del 16 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
11. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: nomina del Collegio Sindacale.
12. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
13. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Capitale sociale e diritti di voto alla data dell'avviso di convocazione

Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale della Società risulta sottoscritto e versato per Euro 26.926.298,00, suddiviso in n. 26.926.298, azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ad ogni azione è attribuito un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso la Società detiene n. 512.471 azioni proprie, rappresentative dello 1,9032% delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società, per le quali ai sensi di legge il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare

costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 12 dello statuto sociale (lo "Statuto"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 16 aprile 2026 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2026. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società – in conformità alle previsioni dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF e dell'articolo 11.7 dello Statuto – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*undecies*.1 del TUF. Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – sulle proposte di delibera in merito all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega/sub-delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione "Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti". Il modulo con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 23 aprile 2026, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri: 0246776830 – 14 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiomi@computershare.it.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli azionisti.



La partecipazione all'Assemblea dei soggetti legittimati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, fermo restando che il Segretario incaricato sarà presente presso il luogo di convocazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea

Ai sensi degli articoli 127-ter e 135-undecies.1, comma 3, del TUF, tutti coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria. Le domande devono pervenire entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 16 aprile 2026, e devono essere corredate da idonea documentazione atta a comprovare la qualità di socio della Società da parte del soggetto che pone la domanda, ossia dalla comunicazione effettuata alla Società da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF o, alternativamente, dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF. Tale documentazione può essere fornita anche successivamente all'invio delle domande purché entro il 3° (terzo) giorno successivo al 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 19 aprile 2026. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta entro il 3° (terzo) giorno di mercato aperto prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2026, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi il medesimo contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (2,5%) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 28 marzo 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria.

I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o che presentano ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione dovrà essere presentata dai soci al Consiglio di Amministrazione della Società, con le stesse modalità sopra indicate, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 28 marzo 2026.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 12 aprile 2026. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it).



Il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione redatta dai soci che chiedano l'integrazione dell'ordine del giorno o presentino ulteriori proposte, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it).

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto che intendono formulare individualmente proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, del TUF dovranno presentarle entro 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 12 aprile 2026. Tali proposte saranno pubblicate entro il 2° (secondo) giorno successivo al termine sopra indicato per la presentazione, ossia entro il 14 aprile, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 13 (tredici) membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dall'articolo 17 dello statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari ad almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un amministratore.

Le liste sono presentate entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 2 aprile 2026, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (ii) da una dichiarazione dei Soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

- (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
- (iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista, né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità

Si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nelle liste i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 13 (tredici) ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Si ricorda che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore. Pertanto, nelle liste almeno due quinti dei candidati deve essere di genere diverso rispetto agli altri candidati, con la precisazione che nelle liste che contengono un numero di candidati superiore a tre l'arrotondamento avviene per eccesso mentre nelle liste che contengano un numero di candidati pari o inferiore a tre l'arrotondamento avviene per difetto.

Inoltre, ciascuna lista composta da un numero di candidati non superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno un candidato che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) candidati che possiedano i predetti requisiti di indipendenza. Peraltro, posto che la Società aderisce al codice di corporate governance per le società quotate, il quale raccomanda, fra le altre cose, che una componente significativa degli amministratori non esecutivi sia indipendente e che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti siano adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati e che il regolamento del Comitato Controllo e Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità prevede che tale comitato sia composto da amministratori non esecutivi e indipendenti, si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto anche di tali indicazioni.

Le liste sono rese pubbliche dalla Società 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 6 aprile 2026, con le modalità stabilite dalla disciplina vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema

1Info Storage (www.1info.it). Entro il medesimo termine dovrà pervenire la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

In ottemperanza alle raccomandazioni del codice di corporate governance per le società quotate, cui la Società aderisce, il Consiglio di Amministrazione uscente ha elaborato e approvato in data 16 marzo 2026, con il supporto del Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione e tenuto conto degli esiti dell'attività di autovalutazione svolta dal Consiglio medesimo, il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale da sottoporre agli azionisti. L'orientamento è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti

Per maggiori informazioni in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla relativa relazione illustrativa, disponibile secondo quanto *infra* indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dall'articolo 27 dello statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari ad almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Le liste sono presentate entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 2 aprile 2026, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dexelance@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (ii) da una dichiarazione dei Soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto;

- (iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista - ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti - possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo al termine predetto, ossia fino al 5 aprile 2026. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (ossia 1,25% del capitale sociale).

Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di – più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco effettivo e di 2 (due) candidati alla carica di Sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno 3 (tre) candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in ciascuna delle due sezioni, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. A tale riguardo si ricorda che le applicabili disposizioni di legge e regolamentari prevedono che il riparto dei membri dell'organo di controllo sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da 3 (tre) componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore. Pertanto - tenuto conto che il Collegio Sindacale deve essere composto da 3 (tre) Sindaci effettivi di cui almeno un esponente del genere meno rappresentato e da 2 (due) Sindaci supplenti, uno per ciascun genere, e che il rapporto tra generi deve essere garantito per tutta la durata del mandato e, quindi, anche nei casi di sostituzione dei Sindaci - si invitano gli azionisti alla presentazione di candidature (anche per quanto concerne la sezione relativa ai Sindaci supplenti) tenendo adeguatamente in considerazione il necessario rispetto del criterio imposto dalla legge sulle quote di genere e – quindi – a

presentare in entrambe le sezioni candidati appartenenti ad entrambi i generi così da garantire e/o agevolare il rispetto della relativa disciplina.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste sono rese pubbliche dalla Società 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 6 aprile 2026, con le modalità stabilite dalla disciplina vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it). Entro il medesimo termine dovrà pervenire la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

In ottemperanza alle “*Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società quotate*” emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e alle raccomandazioni del codice di corporate governance per le società quotate, cui la Società aderisce, il Collegio Sindacale uscente ha elaborato il proprio orientamento sulla composizione del Collegio Sindacale ritenuta ottimale, datato 27 febbraio 2026, da sottoporre agli azionisti. L'orientamento è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti.

Per maggiori informazioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia alla relativa relazione illustrativa, disponibile secondo quanto *infra* indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Documentazione

La documentazione relativa all'ordine del giorno, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito Internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti, nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it) nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione presentata.

Il presente avviso di convocazione, in conformità con quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1, del TUF, dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti e dell'articolo 11.1 dello Statuto, è pubblicato integralmente sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti nonché tramite il sistema 1Info SDIR e Storage (www.1info.it) ed è altresì pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi” in data 18 marzo 2026.

Milano, 18 marzo 2026

per il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

