

ERRATA CORRIGE**IL PRESENTE DOCUMENTO SOSTITUISCE IL DOCUMENTO PRECEDENTE****ASSEMBLEA ORDINARIA DEXELANCE**

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

APPROVATA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2026 E LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE, APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 27 aprile 2026

Dexelance S.p.A. (DEX.MI), gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma ("Dexelance", la "Società" o il "Gruppo"), rende noto che si è tenuta oggi in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti.

L'Assemblea si è svolta presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia 29, con intervento degli azionisti esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e nella quale sono intervenute complessivamente n° 13.605.680 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 50,53% del capitale sociale, ha assunto le seguenti deliberazioni.

Punti 1 e 2 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio 2025 e proposta di destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea ha approvato la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Dexelance S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025, dal quale risulta una perdita di esercizio pari a Euro 6.358.547.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare la perdita dell'esercizio 2025 pari ad Euro 6.358.547 a perdite portate a nuovo.

Punti 3 e 4 all'ordine del giorno: Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente la politica di remunerazione degli amministratori, dei

dirigenti con responsabilità strategiche nonché dei membri dell'organo di controllo della Società per l'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2026, nonché le procedure utilizzate per la relativa adozione ed attuazione.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente i compensi corrisposti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche nonché ai membri dell'organo di controllo della Società nell'esercizio di riferimento.

Punto 5 all'ordine del giorno: acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato di revocare, per la parte rimasta ineseguita, la deliberazione di autorizzazione all'acquisto azioni proprie assunta dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2025 e di autorizzare l'acquisto, in una o più volte, per il periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione, di un numero massimo, anche su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 2.000.000 azioni della Società, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai termini e condizioni deliberati dall'Assemblea, nonché, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il prezzo d'acquisto di azioni proprie per azione sarà realizzato in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività, come segue:

(i) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui agli art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016;

(ii) il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verificino circostanze di carattere straordinario;

Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sui mercati regolamentati, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità operative di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione fra quelle stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob 11971/1999. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob 11971/1999, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di *reverse accelerated bookbuild* o altri meccanismi accelerati similari).

La Società ha inoltre deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione



illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato *pro tempore* vigenti ammesse da Consob). Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire sul mercato ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie ovvero a servizio di piani di incentivazione basati su azioni. La Società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Si propone che le operazioni di disposizione possano essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di accelerated bookbuild o altri meccanismi accelerati similari), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Il prezzo di alienazione di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di vendita, diminuito del 20%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016. Il limite di corrispettivo per l'alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a amministratori o dipendenti (ad esempio a servizio di piani di incentivazione basati su azioni); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, della prassi di mercato *pro tempore* vigenti ammesse da Consob, delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob.

La deliberazione è stata adottata anche con il voto favorevole della maggioranza delle azioni intervenute detenute da soci diversi dal socio, o da soci, che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale (c.d. whitewash). Pertanto si informa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. 58/1998.

Alla data odierna la società detiene 512.471 azioni proprie in portafoglio.



Punti 6-10 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha deliberato di determinare in 11 il numero degli amministratori ed ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026 – 2028, così composto: Andrea Sasso, Presidente, Giorgio Gobbi, Giovanni Tamburi, Michele Gervasoni, Paola Antonella Mungo (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza), Alessandra Rollandi, Piero Generali, Federica Menichetti (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza), Paola Tagliavini (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza), Giovanna Della Posta (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza) e Lea Lidia Lavitola.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare un emolumento complessivo annuo di euro 265.000 (duecentosessantacinquemila) da ripartirsi – ad opera del Consiglio di Amministrazione - tra i Consiglieri (inclusi i membri dei comitati endoconsiliari) che non siano investiti di particolari cariche e di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Tutti i consiglieri provengono dall'unica lista presentata, ossia dalla lista n. 1 presentata da: Investindesign S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A., Elpi S.r.l., Fourleaf S.r.l., Michele Gervasoni e Giorgio Gobbi, ~~complessivamente titolari di~~ **che hanno presentato certificazioni ai fini della presentazione della lista** per n. 11.714.545 azioni ordinarie della Società pari al 43,5065% del capitale sociale. La lista n. 1 ha ottenuto n. ~~42~~ **12.237.154** voti favorevoli, pari al 89,94% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea, al 89,94% delle azioni ammesse al voto e al 45,44% del capitale sociale.

I curricula dei consiglieri nominati sono disponibili sul sito internet della società nella sezione [Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti](#).

I seguenti consiglieri detengono, alla data di nomina, partecipazioni nella Società:

- Andrea Sasso: n. 10.000 azioni Dexelance;
- Giorgio Gobbi: n. 560.637 azioni Dexelance;
- Michele Gervasoni: n. 25.000 azioni Dexelance **detenute direttamente/in proprio e n. 1.352.625 azioni Dexelance detenute tramite la società controllata Fourleaf S.r.l.**

Punti 11-13 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale

L'assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026 – 2028, deliberandone contestualmente il compenso in euro 30.000 per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 20.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi. Sono stati nominati i sindaci: Filippo Claudia Annunziata (sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale), Marzia Nicelli (sindaco effettivo), Fabio Buttignon (sindaco effettivo), Michela Boidi (sindaco supplente) ed Emilio Fano (sindaco supplente).

Tutti i sindaci provengono dall'unica lista presentata, ossia dalla lista n. 1 presentata da: Investindesign S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A., Elpi S.r.l., Fourleaf S.r.l., Michele Gervasoni e Giorgio Gobbi ~~complessivamente titolari di~~ **che hanno presentato certificazioni ai fini della presentazione della lista** per n. 11.714.545 azioni ordinarie della Società pari al 43,5065% del capitale sociale. La lista n. 1 ha ottenuto n. **24 13.605.680** voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea, al 100% delle azioni ammesse al voto e al 50,53% del capitale sociale.



I curricula dei sindaci nominati sono disponibili sul sito internet della società nella sezione “Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti”.

Nessuno dei sindaci detiene, alla data di nomina, partecipazioni nella Società.

Per ulteriori dettagli in all'ordine del giorno si rimanda alla documentazione messa a disposizione del pubblico nella sezione Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti del sito internet della Società (www.dexelance.com), nonché presso il sistema 1Info STORAGE (www.1info.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (www.dexelance.com) e veicolato tramite il sistema 1Info SDIR (www.1info.it).

DEXELANCE

Dexelance è uno dei più importanti gruppi italiani operanti nel design di alta qualità. Il Gruppo è composto da numerose società, ciascuna con una propria precisa identità, unite da un progetto strategico coerente con attività tra loro complementari: Gervasoni realizza soluzioni di arredo attraverso l'omonimo marchio ed il brand Very Wood; Meridiani è specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei e versatili; Davide Groppi crea e realizza lampade e progetti di luce unici, dal design essenziale e innovativo; Saba Italia crea e produce articoli di arredamento con un design sofisticato e di alta gamma; Flexalighting progetta e produce sistemi di illuminazione per interni ed esterni; Axolight è specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy; Gamma Arredamenti è uno dei leader italiani negli imbottiti in pelli di altissima qualità. Cubo Design produce cucine e sistemi d'arredamento top e premium, con i marchi Binova e Miton Cucine; Turri è uno storico brand di arredamento di altissima fascia; Cenacchi International e Modar sono due affermati leader del comparto contract per il settore del lusso e della moda; Roda è un punto di riferimento internazionale nel design outdoor di alta gamma, esplorando il concetto In&Out con collezioni sofisticate che combinano eleganza e innovazione, creando spazi esterni esclusivi e funzionali; Mohd è un leader nel mondo del design, con un modello di business omnichannel unico e altamente innovativo che ha rivoluzionato la distribuzione del settore.

CONTATTI

Investor Relations Manager

Marella Moretti

Tel. +39 02.83975225

m.moretti@dexelance.com

Ufficio Stampa

Smartitaly S.r.l. – Sara Scatena

Tel. +39 338.7836985

s.scatena@smartitaly.it

