

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso lo Studio del Notaio dott. Giacomo Pieraccini, sito in Arezzo alla Via Antonio Garbasso 36/B, il giorno 27 marzo 2026 alle ore 16:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 aprile 2026, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Delibera inerente la proposta di aumento di capitale sociale fino ad euro 1.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nonché dell'art. 7.4 del vigente statuto sociale,
- Varie ed eventuali

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.group.monnalisa.eu) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad euro 10.000.000 suddiviso in n. 5.236.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 18 marzo 2026). 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 in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 marzo 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link meet.google.com/tht-ufpa-ybx

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 24 marzo 2026 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società [investorelations@monnalisa.eu] allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 26 marzo 2026 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.group.monnalisa.eu, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, sul sito internet della Società www.group.monnalisa.eu, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.group.monnalisa.eu, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e su Milano Finanza edizione del 12 marzo 2026.

Arezzo lì, 12 marzo 2026

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Piero Iacomoni)

MONNALISA®

Monnalisa S.p.A. (Ticker MNL), quotata su mercato Euronext Growth Milan dal 12 luglio 2018 e attiva da 50 anni nel settore del childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce **in oltre 50 Paesi**, sia in flagship store diretti che nei più prestigiosi Department Store del mondo e in oltre 400 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e stile made in Italy, si affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e alla certificazione ambientale ISO 14001.

Contatti:

Monnalisa S.p.A.
Emittente
Corso Buenos Aires, 1
20124 Milano
investorelations@pec.wmail.it

CFO SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor
Via dell'Annunciata 23/4
20121 Milano
Tel +39 02 303431

ecm@cfosim.com

SEC & Partners
Ufficio Stampa
Via Ferrante Aporti, 8
20125 Milano

Michele Calcaterra
michele.calcaterra@secnewgate.it
+39 335 461985

Matteo Steinbach
matteo.steinbach@secnewgate.it
+39 346 1063989

