

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 11:30, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Rebirth S.p.A. al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e ss c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale deliberato è di Euro 25.940.575,00 ed il sottoscritto e versato ammonta ad Euro 23.034.705,00, suddiviso in n. 14.586.187 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale – ciascuna delle quali dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società – e n. 8.448.518 azioni speciali, con gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il divieto di intrasferibilità per il periodo di 24 mesi dalla data di ammissione delle azioni alla negoziazione su Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazione gestito ed organizzato da Euronext Paris.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 21 aprile 2026, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Le suddette comunicazioni devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 27 aprile 2026), resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano all'emittente oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Al fine di agevolare le attività di verifica si invitano i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto a trasmettere all'indirizzo rebirth_spa@legalmail.it la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e un documento di identità, entro il 27 aprile 2026. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.re-birth.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Rebirth S.p.A., Via di Santa Cornelia n. 5, Formello (RM), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata rebirth_spa@legalmail.it, fermo restando la consegna della delega in originale. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere alla consegna tempestiva della delega entro il 27 aprile 2026.

Si rinvia agli articoli 16, 17, 18 e 19 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet www.re-birth.it, nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'intervento sarà consentito tramite mezzi di telecomunicazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società agli aventi diritto, legittimati all'intervento, che ne facessero richiesta all'indirizzo di posta certificata rebirth_spa@legalmail.it nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, oltretutto agli Amministratori, ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.re-birth.it (sezione "Investor Relations"/Assemblee dei soci) entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società e, per estratto, sulla "Gazzetta Ufficiale" e sul sito internet www.euronext.com

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Formello (RM), 4 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Flavio Tanzilli