

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la “**Società**”), titolari di azioni ordinarie, sono convocati in Assemblea, in seduta Ordinaria e Straordinaria, **in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2026, alle ore 10:30, assemblea che si terrà presso la sede sociale in Verona (VR), Viale dell’Agricoltura n. 7**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d’esercizio 2025:
 - a) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.
 - b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123 *ter*, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123 *ter*, comma 6 del D.Lgs 58/1998.
3. Approvazione del *Long Term Incentive Plan 2026-2028* ai sensi dell’art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998.
Delibere inerenti e conseguenti.

-
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2025 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Art. 5.2 dello Statuto sociale: revoca della delega preesistente del 5 settembre 2022 al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale (ai sensi dell'art. 2443 c.c.) e contestuale conferimento di una nuova delega avente le medesime caratteristiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi **dell'art. 10.1 dello statuto sociale** e comunque ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo prorogato dalla Legge n. 26 del 27/02/2026, gli Azionisti potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente** per il tramite del conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") (il "Rappresentante Designato Esclusivo"), con le modalità di seguito illustrate. Al citato Rappresentante Designato Esclusivo, come *infra* specificato, possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Fermo restando quanto precede con riguardo all'intervento degli Azionisti che potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Esclusivo, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dall'art. 106 Decreto Legge 18/2020, gli altri soggetti legittimati o comunque i soggetti di cui sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

Si informa che la **Società ha individuato, quale Rappresentante Designato Esclusivo, Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73.**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (c.d. *record date*) **ovverosia il 16 aprile 2026**, in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del TUF.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 22 aprile 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ESCLUSIVO EX ART. 135 – UNDECIES e 135 – UNDECIES.1 DEL TUF nonché AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. L. 18/2020

La partecipazione all'Assemblea è prevista esclusivamente tramite conferimento di delega o subdelega al Rappresentante Designato Esclusivo come qui di seguito indicato.

Pertanto, gli aventi diritto che intendano partecipare all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza oneri di spesa (salvi eventuali costi di spedizione della delega), dal Rappresentante Designato Esclusivo, conferendo allo stesso apposita delega o subdelega contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno.

La delega o subdelega al Rappresentante Designato Esclusivo che in base allo statuto e al citato art. 106 del D.L. 18/2020 viene resa ai sensi dell'art. 135-*undecies* ed eventualmente dell'art. 135-*novies* del TUF dovrà pervenire allo stesso entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2026), con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che viene reso disponibile sul sito internet della Società www.revoinurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti, all'interno della sottosezione denominata "Modalità di Partecipazione", riportante altresì le modalità utilizzabili per conferire e trasmettere la delega nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite. A tale riguardo, per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito Internet della Società dedicata alla presente Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche *online* e in modalità guidata, sempre entro il termine sopra indicato.

Si precisa che la delega avrà effetto solo per le proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Ai sensi dell'art. 135 *undecies* TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di delega conferita al

Rappresentante Designato Esclusivo: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Il Rappresentante Designato Esclusivo sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la *record date*, ossia entro il 16 aprile 2026 mediante invio di comunicazione indirizzata alla Funzione Corporate and Governance a mezzo mail all'indirizzo corporate@revoinsurance.com ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dir.legale@pec.revoinsurance.com.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, che può pervenire anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto antecedente l'Assemblea.

La Società verifica la legittimazione del richiedente e la pertinenza delle domande pervenute alle quali sarà data risposta, al più tardi, entro il 22 aprile 2026, tramite pubblicazione sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 27 marzo 2026, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono - con

domanda scritta consegnata in originale ovvero spedita per corrispondenza firmata in originale, presso la sede della Società all'attenzione della Funzione Corporate and Governance o, in via elettronica, tramite posta elettronica certificata spedita all'indirizzo dir.legale@pec.revoinsurance.com - chiedere alla Società l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il tutto unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, primo comma, del TUF.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Parimenti, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per la documentazione per l'Assemblea, le relazioni predisposte dagli Azionisti richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

FACOLTA' DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA EX ART. 135 - UNDECIES.1 DEL TUF

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Esclusivo, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile

2026, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno a disposizione presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società entro il 14 aprile 2026, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato Esclusivo di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società ammonta a Euro 6.680.000,00, suddiviso in n. 29.305.985 azioni, senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene, n. 569.155 azioni proprie rappresentative circa l'1,94 % del capitale sociale della Società.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Sistema di Corporate Governance.

DOCUMENTAZIONE

In conformità alla vigente normativa, la documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile al pubblico, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la Sede Sociale, sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info", e sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti.

In particolare, saranno resi disponibili il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, i relativi allegati, la Relazione

Finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e quindi il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nonché il prospetto informativo sul *Long Term Incentive Plan 2026-2028*.

Inoltre, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e solo presso la sede della Società, verrà depositato il bilancio della società controllata REVO Underwriting S.r.l..

In caso si intenda reperire copia di predetti documenti recandosi presso la sede della Società, al fine di meglio organizzare e gestire l'accesso ai locali dell'azienda, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all'indirizzo: corporate@revoinsurance.com.

Per ulteriori informazioni in merito alla presente Assemblea si rinvia alla sezione del sito internet della Società www.revoinsurance.com nella sezione Corporate Governance / Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti dedicata alla presente Assemblea.

RIFERIMENTI UTILI

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all'Assemblea, l'Head of Corporate and Governance è disponibile all'indirizzo e-mail corporate@revoinsurance.com e al recapito telefonico +39 3476348300. Per gli esperti e gli analisti finanziari è disponibile l'Investor Relations Manager: telefono +39 045 8531662 e indirizzo e-mail investor@revoinsurance.com; per i giornalisti è a disposizione la Communications & ESG Director: telefono +39 3351557142 e indirizzo e-mail communication@revoinsurance.com.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance / Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti), sul meccanismo di diffusione e stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato “1info” e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” del 17 marzo 2026.

Verona, 16 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Andrea Beltratti