Giunti Psychometrics Holding S.p.A.

Sede legale in via Frà Paolo Sarpi n. 7a – 50136 – Firenze

Capitale sociale: Euro 1.600.933,08 interamente versato

Codice fiscale e Partita IVA: 00421250481

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero REA: FI-119169

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Giunti Psychometrics Holding S.p.A. (la "**Società**") è convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ***il giorno 9 dicembre 2026, alle ore 15.00, in unica convocazione***, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione di aumento del capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento delle opportune deleghe all'organo amministrativo. Delibere inerenti e/o conseguenti.*

Informazioni sul capitale sociale della Società

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale è pari a Euro 1.600.933,08, interamente versato, ed è rappresentato da n. 13.341.109 azioni prive di valore nominale, di cui n. 11.841.109 azioni ordinarie e n. 1.500.000 azioni a voto plurimo (le "**Azioni A**").

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Ogni Azione A dà diritto a dieci voti. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), 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 (ovverosia il 30 novembre 2026, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ovverosia, entro il 4 dicembre 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato infra) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF e dell'art. 4 del Regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del D.Lgs. 58/1998, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre 2026 (il "**Regolamento 125-*bis*.1**"), coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno esclusivamente prima dell'Assemblea, entro il 2 dicembre 2026, a mezzo raccomandata A/R inviata presso la sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Societario oppure, in alternativa, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo giuntipsychometrics@pec.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine suindicato, sarà data risposta entro il 4 dicembre 2026 mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo corporate.giuntipsy.com. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Non saranno prese in considerazione le domande che non risultino pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno.

Diritto di chiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 125-*bis*.1, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto in Assemblea possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro l'11 novembre 2026), che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico.

Intervento e voto in Assemblea

Ai sensi del Regolamento 125-*bis*.1 e come previsto dall'art. 16.3 dello Statuto sociale, che richiama l'art. 135-*undecies* del TUF, e in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica degli aventi diritto. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – delega e istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A, con sede legale in Milano (MI – 20123), Piazza degli Affari n. 6, in qualità di Rappresentante Designato. La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo corporate.giuntipsy.com, sezione "Investors/Corporate Governance/Shareholders' Meeting". La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 7 dicembre 2026), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Giunti Psychometrics Dicembre 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n.

6, 20123 Milano anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Giunti Psychometrics Dicembre 2026").

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 125-*bis*.1, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo corporate.giuntipsy.com, sezione "Investors/Corporate Governance/Shareholders' Meeting". Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato che sarà disponibile per chiarimenti via e-mail RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, richiamato dall'art. 2 del Regolamento 125-*bis*.1, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono:

i) chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 9 novembre 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti;

ii) presentare, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso (ossia entro il 16 novembre 2026), proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (così come eventualmente integrato).

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto alla segreteria societaria mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata giuntipsychometrics@pec.it.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno predispongono 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. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione rispettivamente della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e delle proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La relazione è messa a disposizione del pubblico, a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno,

accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare sarà pubblicato - con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso - entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso (ovverosia sabato 14 novembre 2026), mentre della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia - con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso - entro il 15° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 24 novembre 2026).

* * *

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta deliberativa sull'unico punto all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in via Fra' Paolo Sarpi n. 7/A, Firenze, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo corporate.giuntipsy.com, sezione Investors/Corporate Governance/Shareholders' Meeting. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Il Regolamento 125-*bis*.1 è disponibile sul medesimo sito, nella sezione "Investors/Corporate Governance/Documenti e Procedure".

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.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società corporate.giuntipsy.com e per estratto sul quotidiano ItaliaOggi.

Firenze, 6 novembre 2026

Firmato digitalmente da:
GIUNTI DANIEL
Data: 05/11/2026 17:25:23

Daniel Giunti

Presidente del Consiglio di Amministrazione