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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'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.*

Ai sensi 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**") e come previsto dall'art. 16.3 dello Statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e il voto dei soci in Assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date* 30 novembre 2026), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, il diritto di integrare l'ordine del giorno e presentare nuove proposte di delibera, il diritto di chiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito corporate.giuntipsy.com, sezione Investors/Corporate Governance/Shareholders' Meeting.

Firenze, 6 novembre 2026

Firmato digitalmente da:
GIUNTI DANIEL
Data: 05/11/2026 17:24:59

Daniel Giunti

Presidente del Consiglio di Amministrazione