

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER ESTRATTO

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea di Predict S.p.A. ("**Società**"), in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 24 aprile 2025, alle ore 16:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Approvazione del piano di stock grant denominato "*Stock Grant Plan 2025*" destinato ai dipendenti di Predict S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Approvazione del piano di stock option denominato "*Stock Option Plan 2025 - 2027*" destinato agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori di Predict S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari a euro 6.000,00, mediante l'emissione di massime n. 300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "*Stock Grant Plan 2025*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari a euro 12.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "*Stock Option Plan 2025 - 2027*". Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 16.5 dello statuto della Società, quest'ultima ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'**intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 11 aprile 2025**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.predictcare.it, sezione *Investor Relations-Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.predictcare.it, sezione *Investor Relations-Assemblea degli Azionisti*, e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 9 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Angelo Aurelio Gigante