

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea di Predict S.p.A. ("**Società**"), in sede ordinaria, per il giorno **23 aprile 2026**, alle ore 17:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'articolo 16.5 dello Statuto della Società, **l'intervento in assemblea avverrà con l'intervento esclusivo**, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, **del rappresentante designato** ("**Rappresentante Designato**") di cui all'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 degli Azionisti o loro delegati.

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, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 134.751,07, suddiviso in n. 7.771.000 azioni, prive di indicazione del valore nominale espresso, di cui:

- n. 5.821.000 azioni ordinarie, che attribuiscono il diritto a 1 (uno) voto ciascuna;
- n. 1.800.000 azioni a voto plurimo, che attribuiscono il diritto a 3 (tre) voti ciascuna;
- n. 150.000 azioni speciali *price adjustment shares*, che attribuiscono il diritto a 1 (uno) voto ciascuna.

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 48.000 azioni ordinarie proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall'intermediario autorizzato 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 settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **14 aprile 2026 – record date**).

PREDICT S.p.A.

Viale Adriatico, 4 | Bari

Via Marsala, 29H | Roma

Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B | Milano

Capitale sociale: € 134.751,07 i.v.

P. I. 06689340724 - R.E.A. 503282

predictcare.it

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla data del 14 aprile 2026 non avranno diritto a intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **20 aprile 2026**).

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione effettuata dall'intermediario sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea, ai sensi dell'articolo 16.5 dello Statuto, esclusivamente dal Rappresentante Designato con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti.

Trovano dunque applicazione l'articolo 135-*undecies* del TUF, come richiamato dall'articolo 135-*undecies*.1, commi 1 e 4, TUF, e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate.

La Società ha individuato l'Avv. Vittorio Pondrelli quale Rappresentante Designato cui gli Azionisti possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.predictcare.it, sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti* e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

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, con la documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **21 aprile 2026** (o il **24 aprile 2026** in caso di Assemblea in seconda convocazione) con le modalità riportate nel modulo stesso.

Entro i predetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma dell'articolo 135-*undecies*.1, comma 1, del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, intervenire conferendo al Rappresentante Designato delega o sub-delega ex articolo 135-*novies* 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 nel sito *internet* della

PREDICT S.p.A.

Viale Adriatico, 4 | Bari

Via Marsala, 29H | Roma

Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B | Milano

Capitale sociale: € 134.751,07 i.v.

P. I. 06689340724 - R.E.A. 503282

predictcare.it

Società www.predictcare.it, sezione *Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2026** per la prima convocazione ed entro il **27 aprile 2026** per la seconda convocazione), fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari).

La delega ex articolo 135-novies del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini predetti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare l'Avv. Vittorio Pondrelli via e-mail all'indirizzo sba@toffolettodeluca.it o al seguente numero telefonico 3403888710.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ed i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, sono messi a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.predictcare.it, sezione *Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna, sul quotidiano Italia Oggi.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della Società di Revisione e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

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.

Bari (BA), 8 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Aurelio Gigante

PREDICT S.p.A.

Viale Adriatico, 4 | Bari

Via Marsala, 29H | Roma

Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B | Milano

Capitale sociale: € 134.751,07 i.v.

P. I. 06689340724 - R.E.A. 503282

predictcare.it