



[www.portoaviationgroup.com](http://www.portoaviationgroup.com)

Phone: +39 039.9212128

Mail: [info@portoaviationgroup.com](mailto:info@portoaviationgroup.com)

### **Porto Aviation Group S.p.A.**

Sede Sociale – Via Confalonieri n. 22, 23894 – Cremella (LC)  
Capitale Sociale Euro 846.047,71 interamente versato e sottoscritto  
C.F. n. 00494520315 e P.IVA n. 02296790138

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede della Società, in Cremella (LC), Via Confalonieri n. 22, per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2026, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina dei relativi componenti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, nonché determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e determinazione del relativo corrispettivo, previa proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 846.047,71 ed è costituito da n. 2.383.233 azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni"). Sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2026, la Società detiene n. 33.000 azioni proprie, pari all'1,38% del capitale sociale.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 20 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, 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 fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il 17 aprile 2026, c.d. record date).



PORTO AVIATION GROUP

**Via Confalonieri, 22 – 23894 Cremella (LC) – Italy**  
**P.IVA/VAT IT02296790138 C.F. 00494520315 REA:LC – 285853**  
**Bank: BANCO BPM S.p.A**  
**Iban: IT55Y0503466920 000 000 886200 BIC/SWIFT: BAPPIT21442**  
**Codice univoco per fatturazione: USAL8PV**



[www.portoaviationgroup.com](http://www.portoaviationgroup.com)

Phone: +39 039.9212128

Mail: [info@portoaviationgroup.com](mailto:info@portoaviationgroup.com)

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di 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 e, pertanto, entro il 23 aprile 2026. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.portoaviationgroup.com](http://www.portoaviationgroup.com) nella sezione dedicata all'"Assemblea 2026". Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel suddetto modulo.

### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

I Signori Azionisti, ovvero i loro delegati, sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e, pertanto, entro il 18 aprile 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di cinque giorni, deve essere presentata da parte dei Soci proponenti una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, in Via Confalonieri n. 22, 23894 – Cremella (LC), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [portoaviationgroup@pecmove.it](mailto:portoaviationgroup@pecmove.it).

L'eventuale avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile, al più tardi entro il 21 aprile 2026.



PORTO AVIATION GROUP

**Via Confalonieri, 22 – 23894 Cremella (LC) – Italy**

**P.IVA/VAT IT02296790138 C.F. 00494520315 REA:LC – 285853**

**Bank: BANCO BPM S.p.A**

**Iban: IT55Y0503466920 000 000 886200 BIC/SWIFT: BAPPIT21442**

**Codice univoco per fatturazione: USAL8PV**

---

## DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, in Via Confalonieri n. 22, 23894 – Cremella (LC), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [portoaviationgroup@pecmove.it](mailto:portoaviationgroup@pecmove.it).

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.

## NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali, ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea, e sono rieleggibili.

Tutti i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e i Soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del 21 aprile 2026, ovvero trasmesse entro il medesimo termine all'indirizzo di posta elettronica certificata [portoaviationgroup@pecmove.it](mailto:portoaviationgroup@pecmove.it). Unitamente alle liste dovranno essere depositati: (i) la dichiarazione dei Soci presentatori attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ove richiesta; (ii) i curricula professionali dei candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; e (iv) ogni altra documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Le liste e la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea, e quindi entro il 23 aprile 2026.



PORTO AVIATION GROUP



[www.portoaviationgroup.com](http://www.portoaviationgroup.com)

Phone: +39 039.9212128

Mail: [info@portoaviationgroup.com](mailto:info@portoaviationgroup.com)

Risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. Restano ferme le ulteriori disposizioni dello Statuto sociale in materia di equilibrio della composizione del Consiglio e di sostituzione dei candidati ove necessario per assicurare la presenza degli amministratori indipendenti richiesti.

### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al punto n. 4 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci devono possedere, per tutta la durata del loro incarico, i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, composte da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e i Soci aderenti a uno stesso patto parasociale, possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del 21 aprile 2026, ovvero trasmesse entro il medesimo termine all'indirizzo di posta elettronica certificata [portoaviationgroup@pecmove.it](mailto:portoaviationgroup@pecmove.it). Unitamente alle liste dovranno essere depositati: (i) la dichiarazione dei Soci presentatori attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ove richiesta; (ii) i curricula vitae professionali dei candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; (iv) un'informativa sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (v) ogni altra documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Le liste e la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea, e quindi entro il 23 aprile 2026.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue: dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo indicato nelle rispettive sezioni, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti saranno tratti il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza. In caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.



PORTO AVIATION GROUP

**Via Confalonieri, 22 – 23894 Cremella (LC) – Italy**

**P.IVA/VAT IT02296790138 C.F. 00494520315 REA:LC – 285853**

**Bank: BANCO BPM S.p.A**

**Iban: IT55Y0503466920 000 000 886200 BIC/SWIFT: BAPPIT21442**

**Codice univoco per fatturazione: USAL8PV**



[www.portoaviationgroup.com](http://www.portoaviationgroup.com)

Phone: +39 039.9212128

Mail: [info@portoaviationgroup.com](mailto:info@portoaviationgroup.com)

---

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di deliberazione, nonché della relazione finanziaria annuale, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione, della proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e della documentazione relativa alle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, in Via Confalonieri n. 22, 23894 – Cremella (LC), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.portoaviationgroup.com](http://www.portoaviationgroup.com) nella sezione dedicata all'“Assemblea 2026” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano nazionale “Il Giornale”.

Cremella (LC), 13 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente



PORTO AVIATION GROUP

**Via Confalonieri, 22 – 23894 Cremella (LC) – Italy**  
**P.IVA/VAT IT02296790138 C.F. 00494520315 REA:LC – 285853**  
**Bank: BANCO BPM S.p.A**  
**Iban: IT55Y0503466920 000 000 886200 BIC/SWIFT: BAPPIT21442**  
**Codice univoco per fatturazione: USAL8PV**