

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

ESTRATTO DELL'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 legale 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 giorno **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 motivate del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

* * *

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*; (iii) la rappresentanza in Assemblea; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società



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

Phone: +39 039.9212128

Mail: info@portoaviationgroup.com

<https://www.portoaviationgroup.com/>, all'indirizzo <https://www.portoaviationgroup.com/corporateG>, sul sito di Borsa Italiana e presso il presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa, consultabile al sito *internet* www.emarketstorage.it.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società <https://www.portoaviationgroup.com/corporateG> e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Cremella (LC), 13 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Rodolfo Porto



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