

WEBSOLUTE S.p.A.

Sede legale in Pesaro (PU), Strada della Campanara n. 15

Capitale Sociale deliberato pari ad Euro 210.506,68 di cui sottoscritto Euro 204.536,50 i.v.

Iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche al n. 02063520411 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. PS – 151254

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Websolute S.p.A. (“**Websolute**” o la “**Società**”) presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara n. 15, per il giorno **30 aprile 2026 alle ore 15.00**, in prima convocazione, 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, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'articolo 16.3(iii) dello Statuto sociale di Websolute (“**Statuto**”), la Società ha stabilito che la riunione si svolga con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente per tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), con le modalità di cui *infra*. 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.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato ammonta ad Euro 204.536,50 ed è rappresentato da n. 10.226.825 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Al 30 marzo 2026, la Società detiene n. 1.122.000 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, 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 dall'intermediario in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **21 aprile 2026 - record date**). 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 a tale data non saranno legittimati ad 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 **27 aprile 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione 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.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "Monte Titoli"), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti*.

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, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2026**) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

Si precisa che le azioni per la quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea.

A norma dello Statuto, al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le **ore 18.00** del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **29 aprile 2026**, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 21 aprile 2026, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@cert.websolute.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società o tramite deposito presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara, 15,. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno due giorni prima dell'assemblea in prima convocazione ovvero entro il 28 aprile 2026 mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti* - con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

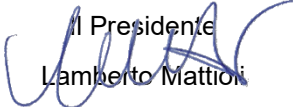
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti* nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

L'estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato, nei termini previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile, in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

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

Pesaro, 15 aprile 2026

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli