

G Rent S.p.A.

Sede legale in Milano, Corso di Porta Romana 68

Capitale sociale deliberato Euro 300.000, sottoscritto e versato Euro 50.000.

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 10752440965

REA n. MI - 2554521 - Partita IVA n. 10752440965

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI G RENT S.P.A.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di G Rent S.p.A. ("**Società**" o "**G Rent**") è convocata per il giorno 30 giugno 2026, alle ore 15.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 23 luglio 2026, alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso lo studio notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Trasformazione della società in società a responsabilità limitata; adozione di un nuovo statuto sociale; modifica del numero e della composizione del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato dalla Società ammonta a Euro 50.000,00 ed è composto da n. 50.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza di statuto è riservato il diritto di intervento.

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

Intervento ed esercizio del voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. Si segnala che la delega dovrebbe essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata grent@pecdomain.it.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo grent@pecdomain.it, e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 proposta.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo grent@pecdomain.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.grentspa.com (sezione Investor relations) e con le altre modalità previste dalla legge.

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

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.

Milano, 15 giugno 2026

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Emiliano Di Bartolo