

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
DI GREEN OLEO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

I Signori Azionisti di Green Oleo S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, in **prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 14.30**, presso lo Studio del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, con le modalità di cui infra, dato atto che, anche ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, presso la sede legale della Società sita in Cremona (CR), via Bergamo, n. 66 sarà predisposto un collegamento per teleconferenza con il predetto Studio, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

***Parte Straordinaria***

- 1) *Proposta di modifica dello Statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre eventuale sovrapprezzo, (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*

***Parte Ordinaria***

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio e completamento della formazione della riserva legale mediante l'utilizzo di parte della "Riserva straordinaria". Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 3.1. *determinazione della durata della carica;*
  - 3.2. *determinazione del numero dei componenti;*
  - 3.3. *nomina dei componenti;*
  - 3.4. *nomina del Presidente;*
  - 3.5. *determinazione del compenso.*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 4.1. *nomina dei componenti;*
  - 4.2. *nomina del Presidente;*
  - 4.3. *determinazione della retribuzione.*
- 5) *Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010.*

\*\*\*\*\*

Ogni informazione riguardante (i) le modalità di svolgimento, con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 58/1998, mediante rappresentante designato, (ii) il capitale sociale e i diritti di voto, (iii) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa ogni indicazione concernente la *record date* (ovverosia il 21 aprile 2026), (iv) la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe al rappresentante designato (v) l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera (vi) la presentazione di domande sulla materie all'ordine del giorno (vii) le modalità di presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali e (viii) la documentazione relativa all'Assemblea e ai punti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato nella sezione del sito internet della Società [www.greenoleo.com](http://www.greenoleo.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili nella sezione del sito internet della Società [www.greenoleo.com](http://www.greenoleo.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione Azioni/Documenti, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

\*\*\*\*\*

Cremona, 15 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Beatrice Buzzella