

COMUNICATO STAMPA

**TRADELAB: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Milano, 13 aprile 2026 – **TradeLab S.p.A. ("TradeLab" o "Società")**, punto di riferimento in Italia nel *Trade Marketing, Retail e Channel Management* con strumenti di *business analytics* e *customer platform* basati su intelligenza artificiale, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito *internet* della Società www.tradelab.it, Sezione "Investor Relations/Assemblee degli Azionisti", sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

L'Assemblea degli Azionisti di TradeLab S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale in via Marco D'Aviano, n. 2, Milano e mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della società incorporata *Metrica Ricerche S.r.l.*. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della società incorporata *TradeLab Advanced Analytics S.r.l.*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di amministrazione:
 - a. Nomina di un amministratore;
 - b. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Determinazione del compenso del nuovo amministratore.
4. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 21 maggio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto della Società è pari ad Euro 268.041,30 e suddiviso in n. 5.450.000 azioni ordinarie. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 17 aprile 2026 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 aprile 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Fermo restando quanto precede, come consentito dallo statuto sociale l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati che ne faranno richiesta all'indirizzo *e-mail* ir@tradelab.it, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario e allegando copia del documento di riconoscimento del delegato. In alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.tradelab.it – Sezione "*Investor Relations/Assemblee degli Azionisti*"). 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 lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Via Marco D'Aviano, n. 2, Milano (MI) ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata tradelab@pec.tradelab.it (Rif. "Delega Assemblea TradeLab 2026").

Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli 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 diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione, nonché sul sito internet della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno 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. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito internet della Società www.tradelab.it.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Marco D'Aviano, 2, Milano (MI) (Rif. "Integrazione materie da trattare Assemblea TradeLab 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC tradelab@pec.tradelab.it (oggetto: "Integrazione materie da trattare Assemblea TradeLab 2026").

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, i soci possono porre domande sulle materie del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Via Marco D'Aviano, 2, Milano (MI), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata tradelab@pec.tradelab.it (Rif. "Domande Assemblea TradeLab 2026").

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. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Nomina di un amministratore

Ove uno o più Azionisti intendano presentare candidature per la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, le predette candidature potranno essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Marco D'Aviano, 2, Milano (MI) o (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC tradelab@pec.tradelab.it,

preferibilmente entro 7 giorni prima la data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. il 21 aprile 2026), ferma restando la possibilità di presentare le candidature successivamente a tale termine e durante l'Assemblea. Le candidature eventualmente presentate prima dell'Assemblea saranno messe a disposizione degli Azionisti tramite pubblicazione sul sito internet della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni detenute alla data del deposito della candidatura; (ii) il *curriculum vitae* del candidato; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come amministratore indipendente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva inter alia della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.tradelab.it, Sezione "Investor Relations/Assemblee degli Azionisti" dedicata alla presente Assemblea e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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.



A proposito di TradeLab S.p.A.

Fondata nel 1999 TradeLab è una società di *business analytics e consulting*, che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori. L'offerta integra competenze settoriali profonde con piattaforme digitali proprietarie (*Tool e Knowledge Hub*). TradeLab copre internamente tutta la catena del valore – dalla raccolta dati allo sviluppo di modelli predittivi, fino all'affiancamento consulenziale operando con una struttura *capital light*.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito Società www.tradelab.it nella sezione Investor Relations. Si rende noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito e-market SDIR.

Contatti

TradeLab S.p.A.	Euronext Growth Advisor	Investor Relations Team
Via Marco d'Aviano, 2 20131 Milano Tel +39 02799061 www.tradelab.it	illimity Bank Via Soperga 9 20124 Milano Tel +39 0282849699 tradelab@furstenberg.eu	Ing. Massimo Grosso Mob +39 3279031218 Mail ir@tradelab.it