

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 8 maggio 2026, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente 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 della Società al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto consentito dall'art. 16.5 dello Statuto della Società, **la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del TUF, con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della Società di Revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 21 aprile 2026**), l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.litix.com](http://www.litix.com), sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito [www.litix.com](http://www.litix.com), sezione *Governance/Assemblee* e con le altre modalità previste dalla legge.

Carrara, 15 aprile 2026

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Giacomo Massari