

ZEPPELIN HOTEL TECH S.P.A.

39012 Merano (BZ), Via Kuperion 34

Capitale sociale: € 100.000,01 completamente versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano al nr. 03303390219

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Zeppelin Hotel Tech S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 30 aprile 2026 alle ore 11:30, in unica convocazione, con le modalità di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
 - 1.2 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999:
 - 1.2.1 Deliberazione vincolante sulla prima Sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda Sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione :
 - 2.1 Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione già in carica;
3. Varie ed eventuali

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 (il Decreto) convertito con L. n. 27/2020 (i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal Decreto Legge n. 202/2024 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2025), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'Art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998**, come successivamente modificato e integrato (TUF).

A tale fine, la Società ha nominato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale Rappresentante Designato cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica dei Soci.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il Segretario della riunione, i rappresentanti della Società di Revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante designato (Monte Titoli Spa).

La riunione si terrà **esclusivamente online** con le modalità atte all'adeguato riconoscimento dei partecipanti.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Zeppelin Hotel Tech SPA, sottoscritto e versato, è pari a Euro 100.000,01, suddiviso in numero 5.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero di azioni in cui esso è suddiviso sono messe a disposizione sul sito internet della Società (www.zeppelinhotel.tech/it).

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potranno avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, a richiesta del soggetto legittimato, 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 (cd. *record date*), vale a dire il 23 aprile 2026. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, 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 alla data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 27 aprile 2026. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, secondo quanto sopra indicato e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, anche qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 23 aprile 2026, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso gli appositi moduli disponibili, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società (www.zeppelinhotel.tech/it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2026").

La delega ai sensi dell'Art. 135-*undecies* del TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le 23:59 del 28 aprile 2026) 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, con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Zeppelin Hotel Tech aprile 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Zeppelin Hotel Tech aprile 2026") anticipandone copia riprodotta

informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Zeppelin Hotel Tech aprile 2026").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine (ossia entro il 27 aprile 2026) con le modalità sopra indicate.

Le azioni per le 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 siano 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.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

In deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato, senza spese a carico del delegante, delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Tale delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, al Rappresentante Designato, 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 (copia di visura camerale o similare), entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia del 29 aprile 2026) con le medesime modalità di cui sopra.

La delega e le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-novies del TUF sono revocabili entro il predetto termine (ossia entro il 29 aprile 2026) con le modalità sopra indicate. 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.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'Art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: zeppelin-hoteltech@legalmail.it) Entro lo stesso termine

e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'Art. 125-ter, comma 1, del TUF.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 15 aprile 2026 (quindicesimo giorno precedente l'Assemblea), con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 17 aprile 2026, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'Art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la record date (ossia entro il 23 aprile 2026), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2026), mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.zeppelinhotel.tech/it).

L'invio delle domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: zeppelin-hoteltech@legalmail.it

La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima Sezione.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa

la relazione finanziaria annuale, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Kuperion 34, 39012 Merano e sul sito internet della Società (www.zeppelinhotel.tech/it).

Lo Statuto e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (www.zeppelinhotel.tech/it).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'Art. 125-bis del TUF e all'Art. 11 dello Statuto, sul sito internet della Società.

Merano, 31 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Michael Mitterhofer