

# Genenta Science

Genenta Science S.p.A.

codice fiscale: 08738490963

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti di Genenta Science S.p.A. sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria che si svolgerà, in conformità all'articolo 9.5 dello Statuto sociale, esclusivamente in teleconferenza, in data 29 giugno 2026, alle ore 17:00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione in data 30 giugno 2026, alle ore 17:30 con le stesse modalità, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2 Determinazione della durata in carica;
  - 2.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.5 Determinazione della relativa retribuzione.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale della Società per il cambio della denominazione sociale da Genenta Science S.p.A. a Saentra Forge S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'articolo 2443 e dell'articolo 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e/o ad emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte ed anche in via scindibile, per un importo massimo di Euro 300.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 120.000.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso e a godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Raggruppamento azionario; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Per le informazioni sulla legittimazione alla partecipazione all'Assemblea, sulle modalità di partecipazione, nonché sull'esercizio del diritto di voto, si rimanda alla relativa documentazione disponibile, unitamente al presente avviso, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.genenta.com](http://www.genenta.com), nonché presso la sede sociale in Milano, via dell'Annunciata, 31. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione sul predetto sito internet nonché presso la sede sociale nei termini di legge.

Milano, 30 maggio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Pierluigi Paracchi