

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** degli azionisti che si svolgerà, in conformità all'articolo 9.5 dello Statuto sociale, esclusivamente per teleconferenza, **in data 29 Ottobre 2025, alle ore 18.00 in prima convocazione**, ed occorrendo in data 30 Ottobre 2025 alle ore 18.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifiche all'articolo 4 dello statuto sociale per estendere l'oggetto sociale a tutti i settori coperti dalla normativa italiana in tema di "Golden Power"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da tre (3) a cinque (5) membri; nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sulla legittimazione alla partecipazione all'Assemblea, sulle modalità di partecipazione, nonché sull'esercizio del diritto di voto, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale che, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è disponibile sul sito internet della Società: [**www.genenta.com**](http://www.genenta.com), nonché presso la sede sociale, in Milano, via Olgettina n. 58.

Milano, 8 Settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pierluigi Paracchi