Genenta Science S.p.A.

Sede legale: Milano, via Olgettina n. 58

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 464.646,80

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 08738490963

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli azionisti di Genenta Science S.p.A. (la "**Società**", e i suoi azionisti, "**Azionisti**") sono invitati a partecipare alla prossima assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea degli Azionisti**"), che avrà luogo, in conformità all'articolo 9.5 dello Statuto sociale (lo "**Statuto**") ed esclusivamente in 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.

*****

I. Legittimazione alla partecipazione all'Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti la cui legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **20 Ottobre 2025** (la **Record Date**), in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, come previsto dall'articolo 9.2 dello Statuto.

I titolari di *American Depositary Shares* (**ADS**), ciascuno rappresentativo di un'azione ordinaria della Società, che risultano iscritti nell'apposito registro tenuto da The Bank of New York Mellon (la Depositaria) alla *record date* del **10 Settembre 2025** potranno fornire istruzioni alla Depositaria sull'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni ordinarie sottostanti gli ADS che detengono, secondo i termini e le condizioni previste dal *Deposit Agreement* sottoscritto in data 17 dicembre 2021 tra la Società e la Depositaria.

II. Modalità di intervento in Assemblea

Gli Azionisti hanno il diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea sia personalmente, per teleconferenza, sia per il tramite di un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 2372 del codice civile e dell'art. 9.10 dello Statuto, cui andrà conferita delega scritta.

Fermi restando i diritti dei soci previsti dalla legge, ai fini di agevolare la partecipazione in Assemblea si richiede agli Azionisti di informare preventivamente la Società della propria intenzione di intervenire di persona (o, se persone giuridiche, tramite un rappresentante legale o altro procuratore) ovvero di delegare un rappresentante ai sensi dell'art. 2372 del codice civile e dell'art. 9.10 dello Statuto.

A tal fine, i soggetti che risultino titolari di azioni della Società alla Record Date, o il rappresentante all'uopo designato, dovranno comunicare alla Società, entro il **24 Ottobre 2025**, all'indirizzo di posta elettronica genentascience@legalmail.it, la propria intenzione di partecipare all'Assemblea e trasmettere copia della seguente documentazione: documento di identità dell'azionista e del rappresentante (se nominato), copia della delega ricevuta da quest'ultimo, l'indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere il link per accedere alla teleconferenza.

La Società comunicherà agli Azionisti che abbiano manifestato l'intenzione di partecipare all'Assemblea e alla Depositaria che interverrà all'Assemblea in nome e per conto dei titolari di ADS il collegamento informatico (link) della teleconferenza per accedere all'Assemblea entro e non oltre il **27 Ottobre 2025**, mediante mail inviata agli indirizzi di posta elettronica precedentemente comunicati.

III. Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativo all'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da tre (3) a cinque (5), i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista (ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, la procedura di voto di lista si applica esclusivamente in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione). Gli Azionisti sono invitati a proporre e votare i candidati secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Si rimanda all'articolo 10 dello Statuto per informazioni dettagliate.

IV. Documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti

I seguenti documenti sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale della Società in Milano, via Olgettina n. 58, nonché sul sito internet della Società (https://ir.genenta.com/financial-information):

- il presente avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui due punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- eventuali candidati e/o proposte degli Azionisti in merito all'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

*****

8 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pierluigi Paracchi