

Biovalley Investments Partner S.p.A.

Sede legale: Trieste, Via Flavia, 23/1

Capitale sociale: Euro 12.216.488,10

P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Venezia Giulia n. 01279490328

R.E.A. n. TS – 138029

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti

I portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario (gli **"Obbligazionisti"**) denominato «*Biovalley – 5,50% 2022 – 2027*» di un importo nominale complessivo pari a Euro 1.700.000,00 (un milione settecentomila/00), codice ISIN IT0005496663 (il **"Prestito"** e il relativo regolamento il **"Regolamento"**), emesso da Biovalley Investments Partner S.p.A. (la **"Società"**) in data 31 maggio 2022, sono convocati in assemblea (l'**"Assemblea"**) per il giorno 4 agosto 2026, alle ore 15:00, presso lo studio del Notaio Dott. Edoardo Rinaldi, sito in Via Clerici n. 1 (con possibilità di collegamento da remoto in conformità alle disposizioni applicabili), in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 5 agosto 2026 alle ore 15:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto e accettazione della richiesta di *waiver* relativa al diritto di richiedere il rimborso anticipato dei titoli ai sensi dell'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento a seguito del mancato rispetto dell'impegno di cui all'articolo 12 (*Impegni dell'emittente*) (J) del Regolamento;
2. rinuncia relativa al diritto di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli ai sensi dell'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento a seguito del mancato rispetto dell'impegno di cui all'articolo 12 (*Impegni dell'emittente*) (E) del Regolamento;
3. approvazione ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 2), codice civile delle modifiche al Regolamento come individuate nell'Allegato 1 (*Nuovo Regolamento del Prestito*) allegato al presente avviso di convocazione;
4. delibere inerenti e conseguenti;
5. varie ed eventuali.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari delle obbligazioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 luglio 2026, (la **"Record Date"**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari della relativa obbligazione successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso da remoto ai lavori assembleari, previa identificazione dei partecipanti. Gli Obbligazionisti dovranno trasmettere all'indirizzo PEC Biovalleypartner@legalmail.it la richiesta, la documentazione attestante la titolarità dell'obbligazione e la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, nonché indicazione dei partecipanti all'Assemblea.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato agli Obbligazionisti per il tramite di Euronext Securities Milan, a mezzo P.E.C. ed è pubblicato sul sito *internet* della Società.

Trieste, 28 luglio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
