

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 LUGLIO 2026 – ORE 17.00

IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di ETS S.p.A. Engineering and Technical Services (la “**Società**” o “**ETS**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, in data **15 luglio 2026, alle ore 17.00**, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Incarico revisore legale dei conti e delibera relativo compenso come da verbale dell’assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2026.

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

1. **Incarico revisore legale dei conti e delibera relativo compenso come da verbale dell’assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2026.**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti, attualmente in regime di *prorogatio*, per il triennio 2026-2028 e delibera relativo compenso.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti è di competenza dell'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale

ha pertanto predisposto apposita relazione con la quale ha formulato proposta motivata di conferire l'incarico di revisione legale indicando la preferenza per una delle due offerte ricevute, valutandone positivamente la competenza, l'indipendenza e la struttura organizzativa e ritenendola idonea allo svolgimento dell'incarico.

L'incarico avrà durata triennale, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028, e comprenderà la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre, comprensiva della verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la revisione contabile limitata a titolo volontario del bilancio intermedio al 30 giugno.

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, invita pertanto l'Assemblea a deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026 – 2028.

La relazione Illustrativa e il parere del Collegio Sindacale sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società www.etseng.it, sezione “Investor Relations/Info per Azionisti”, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all’indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia a tali documenti.

Villa d’ Almè, 26 Giugno 2026

Il Presidente

Ing. Romano Donato