Terra Moretti S.p.A.
Capitale Sociale: Euro 3.028.309,00 versato
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele, 21 – 25030 Erbusco (BS)
Codice Fiscale 02973320175
Partita IVA 00713110989
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia BS/309398
Soggetta a direzione e coordinamento di Terra Moretti Holding S.r.l.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario (gli "**Obbligazionisti**") denominato «*Terra Moretti S.p.A. Euribor 6M + 2,50% 2024—2031 Amort Eur 15.000.000,00*» di un importo nominale complessivo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), codice ISIN IT0005623746, emesso in data 20 dicembre 2024 da Terra Moretti S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 21, 25030 – Erbusco (BS) (la "**Società**"), sono convocati in assemblea (l'"**Assemblea**") per il giorno 13 novembre 2026, alle ore 14:00, presso la sede della Società in Erbusco (BS), via Vittorio Emanuele 21, (con possibilità di collegamento da remoto in conformità alle disposizioni applicabili) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione di alcuni *waiver* e di modifiche del Regolamento del Prestito obbligazionario denominato "*Terra Moretti S.p.A. Euribor 6M + 2,50% 2024—2031 Amort Eur 15.000.000,00*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 risultino titolari delle obbligazioni entro il 4 novembre 2026, ossia al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la "**Record Date**") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro il 10 novembre 2026, ossia entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea.

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 di obbligazioni 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. Ai sensi dell'Articolo 15, comma 2, dello Statuto Sociale, la partecipazione alla riunione sarà consentita anche mediante mezzi di telecomunicazione,

utilizzando la piattaforma TEAMS di Microsoft, attraverso il collegamento al link che sarà successivamente fornito dalla Società.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società (www.terramoretti.it/it), nonché trasmesso a mezzo PEC agli Obbligazionisti.

Erbusco, 30 ottobre 2026

Terra Moretti S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Moretti