

<p>Informazione Regolamentata n. 20283-9-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 09:45:02</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : ECOMEMBRANE

Identificativo Informazione Regolamentata : 203137

Utenza - Referente : ECOMEMBRANEN01 - Paolo Giardino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 09:45:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 09:45:02

Oggetto : ECOMEMBRANE: AVVISO CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA/ECOMEMBRANE:  
NOTICE OF ORDINARY SHAREHOLDERS'  
MEETING

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

**Gadesco Pieve Delmona, 28 marzo 2025** – Ecomembrane S.p.A. (“Ecomembrane” o la “Società”), società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana S.p.A., informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 15 aprile 2025, alle ore 17:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, sul proprio sito [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione [governance/assemblea-degli-azionisti/](#), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su:

1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 15 dello Statuto sociale e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (“Rappresentante Designato”)** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, i moduli di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*novies* e dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, il testo integrale delle proposte di deliberazione e della relazione del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione [governance/assemblea-degli-azionisti/](#), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

\*\*\*

## Informazioni su Ecomembrane

***Ecomembrane S.p.A.**, con sede a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) e a North Little Rock (Arkansas, USA), a partire dal 2000 opera nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas ed è guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini. Ecomembrane si definisce tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell'era moderna ed è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche per digestori anaerobici, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto spalmate PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia elettrica. Con all'attivo 10 brevetti nel settore, la Società progetta, produce, commercializza e installa componenti per impianti di produzione biogas e biometano e sistemi per lo stoccaggio di gas quali biogas, metano, CO2, idrogeno. Attualmente, il Gruppo si avvale di oltre 70 dipendenti ed è presente a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa. Sono più di 1.200 i prodotti installati e testati in tutto il mondo, dal Minnesota (Stati Uniti) alla Corea del Sud, dall'Italia, alla Turchia e alla Malesia. La rete commerciale è seguita direttamente da personale di Ecomembrane per il mercato italiano e americano, mentre per il resto del mondo si avvale di una estesa rete di distributori.*

### **Contatti:**

#### Ecomembrane S.p.A.

Sede operativa

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Dalmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

[info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)

#### Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

[m.daverio@equita.eu](mailto:m.daverio@equita.eu)

#### Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Matteo Russo +39 3479834881 [mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)

Fiorella Girardo +39 3488577766 [fgirardo@sprianocommunication.com](mailto:fgirardo@sprianocommunication.com)

Cristina Tronconi +39 3460477901 [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)



## ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBLICATION OF THE NOTICE OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

**Gadesco Pieve Delmona, 28<sup>th</sup> march 2025** – Ecomembrane S.p.A. ("Ecomembrane" or the "Company"), a leading company in the design and construction of gas storage and containment systems for green energy production, listed on the EGM segment of Borsa Italiana S.p.A, informs of the publication today of the notice of the Ordinary Shareholders' Meeting, for April 15<sup>th</sup>, 2025, at 5:30 p.m., on first call and, if necessary, for April 16<sup>th</sup>, 2025, same time, on second call, on its website [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), section [governance/shareholders' meeting/](#), as well as on its website [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), section [Shares/Documents](#) and by excerpt in the magazine "Italia Oggi".

The Shareholders' meeting will be called to deliberate on:

1. Approval of the financial statements for the year ending December 31, 2024 and presentation of the consolidated financial statements. Related and consequent resolutions.
2. Resolutions regarding the allocation of the 2024 annual result. Related and consequent resolutions.
3. Appointment of statutory auditors for the three-year period 2025-2027. Related and consequent resolutions.

The Company has decided to make use of the option established in Article 15 of the Articles of Association and, therefore, **the meeting will be held with the attendance of the share capital exclusively through the designated representative ("Designated Representative")** pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 ("TUF"), the access to the meeting premises by shareholders or their proxies other than the aforementioned Designated Representative will be excluded.

The notice of the Ordinary Shareholders' Meeting, the proxy forms to the Designated Representative pursuant to Article 135-novies and Article 135-undecies of Legislative Decree of February 24, 1998 no. 58, the full text of the proposed resolutions and reports of the Board of Directors relating to the items on the agenda and all related documents have been made available to the public on the website [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), section [governance/shareholders' meeting/](#), as well as on the website [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), section [Shares/Documents](#) and by excerpt in the magazine "Italia Oggi".

\*\*\*

This press release is available in the Investors section of [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) and from the authorized storage mechanism "eMarket Storage" at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

\*\*\*

## **Information about Ecomembrane**

*Ecomembrane S.p.A., with registered office in Gadesco Pieve Delmona (Cremona) and North Little Rock (Arkansas, USA), has been operating in the renewable energies and biogas sector since 2000 and is managed by its Founder and CEO, Lorenzo Spedini. Ecomembrane considers itself one of the founding fathers of the modern era membrane gasholders and is specialised in producing gasholders, heat shields for anaerobic digesters, odour control-covers made in PVC-coated fabric membrane and all parts of products needed for the combustion of biogas and the production of electricity. The Company designs, produces, markets and installs components for biogas and biomethane production plants and gas storage systems such as biogas, methane, CO2, hydrogen. It is also involved in the photovoltaic industry with its subsidiary SBS Solar, focusing on the sale of single-axis trackers and the development and construction of turnkey systems. The Company currently has more than 70 employees and is present commercially on all continents and in 40 countries, with offices and production units in Italy and the USA. Ecomembrane has installed its products around the world, from Minnesota (USA) to South Korea, Italy, Turkey and Malaysia. The commercial network is managed directly by Ecomembrane personnel for the Italian and American market, whereas it uses a widespread distributor network for the rest of the world.*

### **Contact details:**

#### Ecomembrane S.p.A.

Registered and Operations Office  
Via Pari Opportunità, 9  
Gadesco Pieve Delmona – Cremona  
Tel. +39 0372 463599  
[info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)

#### Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.  
Marcello Daverio  
Tel: +39 02 62041  
[m.daverio@equita.eu](mailto:m.daverio@equita.eu)

#### Press Office

Spriano Communication&Partners  
Matteo Russo +39 3479834881 [mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)  
Fiorella Girardo +39 3488577766 [fgirardo@sprianocommunication.com](mailto:fgirardo@sprianocommunication.com)  
Cristina Tronconi +39 3460477901 [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)

