TESSELLIS S.p.A.
Sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195 km 2
Capitale Sociale Versato Euro 70.165.654,64
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari n. 02375280928

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL [9] DICEMBRE 2026, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 1197 DEL 14 MAGGIO 1999

Cagliari, 6 novembre 2026

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Tessellis S.p.A. ("**Tessellis**" o la "**Società**"), in ottemperanza alla normativa vigente, in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Tessellis convocata in sede ordinaria in unica convocazione per il giorno 9 dicembre 2026 alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Integrazione del Collegio Sindacale:
   1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.2 Nomina di due Sindaci Supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno.

***

1. **Integrazione del Collegio Sindacale:**
   1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.2 Nomina di due Sindaci Supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale a seguito: (i) delle dimissioni dei sindaci supplenti Guido Sazbon e Stefania Bettoni, comunicate alla Società in data 14 luglio 2026, e (ii) delle dimissioni del sindaco effettivo Antonio Zecca, comunicate alla Società in data 4 novembre 2026, con efficacia a decorrere dalla nomina di un nuovo sindaco effettivo da parte dell'Assemblea degli azionisti. Si precisa, al riguardo, che i dottori Antonio Zecca, Guido Sazbon e Stefania Bettoni erano stati eletti dalla lista di maggioranza presentata dal socio OpNet S.p.A..

Vi ricordiamo che (i) ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti e (ii) il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 17 giugno 2024 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Al fine di poter riportare il Collegio Sindacale alla composizione prevista dallo Statuto, siete, pertanto, chiamati a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Effettivo e di due Sindaci Supplenti, esprimendo il Vostro voto sulle candidature che saranno presentate, nel rispetto della

normativa vigente.

Si rammenta che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lett. b) e lett. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, le comunicazioni elettroniche in genere, i media, le attività software ed informatiche nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

Le proposte di candidatura potranno essere presentate, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, dagli azionisti legittimati a intervenire in Assemblea e dovranno essere corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente. Più in particolare, le candidature dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le candidature e alla percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché dalla certificazione attestante la titolarità di tale partecipazione; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati, con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale.

Si ricorda, al riguardo, che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. I Sindaci possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nei limiti fissati dalla normativa applicabile. Almeno un Sindaco Effettivo e almeno un Sindaco Supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non si trovano nella predetta condizione devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di specifiche attività comunque attinenti a quella di impresa.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà in Assemblea con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista (previsto solo con riferimento alla nomina dell'intero Collegio Sindacale). La lista presentata da OpNet S.p.A. in occasione della nomina del 17 giugno 2024 comprendeva soltanto i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti allora eletti, senza ulteriori candidati da considerare per l'integrazione del Collegio.

I Sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società, secondo quanto meglio descritto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data [9] novembre 2026 sul sito *internet* della Società (https://www.tessellis.it/), sezione "Governance/Assemblea Azionisti", si invitano i Signori Azionisti a presentare, per iscritto, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale con congruo anticipo e comunque entro il 19 novembre 2026.

Cagliari, 6 novembre 2026

Tessellis S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Fabio Bartoloni

Presidente e Amministratore Delegato