

ITWAY S.p.A.**Sede legale in Milano, Viale A. Papa n. 30****Capitale sociale Euro 5.306.933,50, sottoscritto e versato****Iscritta al n. 01346970393 del Registro delle Imprese di Milano****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi, 20 febbraio 2026 alle ore 10.00 presso gli uffici della Società in Ravenna Via L. Braille n. 15, si è riunita in seconda convocazione, giusta l'avviso di cui *infra*, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di "ITWAY S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno**1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile.****1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;****1.2 Nomina di due Sindaci Supplenti;****1.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

* * *

A norma dell'articolo 12 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Giovanni Andrea Farina, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, porge il proprio benvenuto ai presenti.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiede all'avv. Claudia Palella, che accetta, di svolgere la funzione di segretario della presente riunione.

Il Presidente fa constatare ed informa che:

- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") (senza partecipazione fisica da parte dei soci) e che gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione nonché il rappresentante designato possono intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- la Società ha dato incarico a Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**"); il Rappresentante Designato è collegato in video audio conferenza nella persona della dott.ssa Claudia Ambrosini;
- del Consiglio di Amministrazione, tutti collegati in audio/video conferenza, oltre a sé medesimo sono presenti i consiglieri Cesare Valenti, Valentino Bravi, Piera Magnatti e Viola Ferretti dei quali il Presidente dichiara di aver accertato l'identità;
- del Collegio Sindacale sono collegati in audio/video conferenza, i Sindaci Effettivi Rita Santolini e Alessandro Mengozzi;
- partecipano, mediante mezzi di telecomunicazione, su invito del Presidente anche alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società;
- l'Assemblea odierna è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato, in data 20 febbraio 2026, sul sito *internet* della Società e sul quotidiano "Italia Oggi";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi di legge;
- l'Assemblea si tiene in seconda convocazione, in quanto l'Assemblea convocata in prima seduta in data 19 febbraio 2026 è andata deserta;

- al Rappresentante Designato sono state conferite deleghe da parte di n. 5 soggetti titolari del diritto di voto relativo a complessive n. 4.360.025 azioni ordinarie, pari al 41,079% del capitale sociale avente diritto di voto, come risulta dalla documentazione di Monte Titoli che si allega sotto la lettera "A";
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135 – *decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Monte Titoli ha dichiarato che non intende esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
- sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "B" il dettaglio delle votazioni;
- prima di ogni votazione saranno comunicate le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e prosegue comunicando che:

- il capitale sociale è di Euro 5.306.933,50 (cinquemilionitrecentoseinovecentotrentatèvirgolacinquanta), suddiviso in n. 10.613.867 (diecimilioniseicentotrediciottocentosessantasette) azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna;
- per effetto degli intervenuti acquisti di azioni sociali, autorizzati con delibera assembleare, la Società detiene alla data odierna n. 203.043 azioni proprie senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile;
- secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'articolo 120 del TUF, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
 - 1) Giovanni Andrea Farina – anche per il tramite della Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l. - (n. 3.184.259 azioni ordinarie) pari al 30,00% del totale delle azioni ordinarie;
 - 2) Cesare Valenti (n. 1.012.284 azioni ordinarie) pari al 9,54% del totale delle azioni ordinarie;
 - 3) Ahmad Ghassan Shaker – per il tramite di SKY NETICS SA – (n. 661.765 azioni ordinarie) pari al 6,23% del totale delle azioni ordinarie;
- la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- sono stati espletati tutti gli adempimenti relativi all'informativa verso la Consob ed il pubblico ai sensi del Regolamento Consob 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente ricevendo risposta negativa.

Considerato che la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno oggi in discussione è stata depositata nei termini di legge – e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com - il Presidente, nessuno opponendosi, propone che ne venga omessa la lettura, fatta avvertenza che sarà data lettura delle proposte di delibera.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente informa che è attivo un sistema di registrazione ai fini della verbalizzazione della presente Assemblea. Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Per quanto concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che i voti saranno espressi esclusivamente tramite dichiarazione orale del Rappresentante Designato, che è tenuto a comunicare il nominativo del delegante e il numero di azioni da quest'ultimo detenute.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è in condizioni di poter validamente discutere e deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla proposta di integrare il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e a nominare il presidente del collegio sindacale.

Il Presidente ricorda che, come comunicato al mercato:

- il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Andrea Magnani, ha rassegnato in data 10 dicembre u.s. le proprie dimissioni per motivi di ordine personale;
- i Sindaci supplenti, dott.ssa Samantha Gardin e dott. Mauro Canducci, hanno comunicato rispettivamente in data 18 dicembre 2025 e 19 dicembre 2025 la decisione di non assumere l'incarico di Sindaco effettivo in sostituzione del dott. Magnani, la prima, a causa di sopraggiunti impegni professionali e il secondo per motivi di ordine personale;

Il Presidente rammenta inoltre che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello statuto sociale, il collegio sindacale di Itway S.p.A. è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti;
- il collegio sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'assemblea ordinaria del 16 maggio 2023 e resterà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente informa gli intervenuti del fatto che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 dello statuto sociale, non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del voto di lista per il rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate da gli azionisti.

Il Presidente informa che, ai fini dell'integrazione del collegio sindacale, è stata presentata un'unica proposta dall'azionista Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l., messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società (e sul meccanismo di stoccaggio), regolarmente corredata della documentazione a supporto, contenente la seguente proposta:

- 1.1 Candidato alla carica di Sindaco effettivo: Stefano Cortesi Siboni
- 1.2 Candidati alla carica di Sindaci supplenti: Andrea Fabbri e Gianpiero De Martinis
- 1.3 Presidente del Collegio Sindacale: Rita Santolini

Il Presidente ricorda infine che il collegio sindacale così integrato - con i compensi *pro rata temporis* di cui alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Itway S.p.A. del 16 maggio 2023 che ha deliberato di attribuire al presidente un compenso complessivo annuo pari ad Euro 30.000 e a ciascun altro sindaco effettivo un compenso complessivo annuo pari ad Euro 18.000 - resterà in carica fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando il Rappresentante designato a segnalare l'intenzione di eventuali interventi per conto dei deleganti.

Non segnalandosi alcun intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di nomina del Rag. Stefano Cortesi Siboni alla carica di Sindaco Effettivo.

Il Presidente constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.14 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 5 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea **(1.1)** che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito alla nomina dei dottori Andrea Fabbri e Gianpiero De Martinis alla carica di Sindaci Supplenti.

Il Presidente constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.15 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 5 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea **(1.2)** che risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la terza proposta di deliberazione in merito alla proposta di nomina della dott.ssa Rita Santolini alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Il Presidente apre pertanto alle ore 10.16 la votazione e invita il Rappresentante designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 5 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla terza proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea **(1.3)** che risulta approvata all'unanimità.

Essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara la medesima chiusa alle ore 10.16.

Il Presidente
G. Andrea Farina

Il Segretario
Claudia Palella

Allegati

Allegato A elenco nominativo dei partecipanti per delega;

Allegato B dettaglio delle votazioni

Allegato A

| ITWAY | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Assemblea ordinaria | | | |
| 20 febbraio 2026 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Monte Titoli Sp.A. nella persona della Dottorssa Claudia Ambrosini</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % sul C.S. |
| BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA | | 94.542 | 0,891% |
| FARINA GIOVANNI ANDREA | FRNGNN61L31A547Q | 700.000 | 6,595% |
| GAVIOLI ANNA RITA | GVLNRT62R57A944F | 179.412 | 1,690% |
| GIOVANNI ANDREA FARINA & CO. S.R.L. | 02471930392 | 2.373.787 | 22,365% |
| VALENTI CESARE | VLNCSR54D16F029L | 1.012.284 | 9,537% |
| | | | |
| Totale | | 4.360.025 | 41,079% |

Allegato B

Dettaglio delle votazioni

| Socio | 1.1 | | | 1.2 | | | 1.3 | | |
|-------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|
| | F | C | A | F | C | A | F | C | A |
| Giovanni Andrea Farina | x | | | x | | | X | | |
| Anna Rita Gavioli | x | | | x | | | X | | |
| Cesare Valenti | x | | | x | | | X | | |
| Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l. | x | | | x | | | x | | |
| BNP Paribas Equity– Focus Italia | x | | | x | | | x | | |