

<p>Informazione Regolamentata n. 20138-6-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2026 17:45:04</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : FRANCHI UMBERTO MARMI

Utenza - referente : FRANCHIUMBERTOMARMIN02 - Nannini
Marco

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2026 17:45:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2026 17:45:04

Oggetto : FUM - L'assemblea approva il bilancio,
autorizza il CdA all'acquisto e disposizione di
azioni proprie e nomina il nuovo CdA e il
Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato

franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

COMUNICATO STAMPA

FRANCHI UMBERTO MARMIS.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: (i) APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO ED ESAMINA IL BILANCIO CONSOLIDATO 2025 (ii) APPROVA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO (iii) AUTORIZZA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE (iv) NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE (v) CONFERISCE L'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI RELATIVA AL TRIENNIO 2026-2028

IL NEO-NOMINATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- (i) Avvia il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie;
- (ii) Nomina il vice presidente e gli amministratori delegati;
- (iii) Approva i criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza e verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti.

Carrara, 24 Aprile 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di **Franchi Umberto Marmi S.p.A.**, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: FUM) (la “Società”), comunica che, in data odierna, si è riunita l'**Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, in prima convocazione**, e ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberato sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberato di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 7.397.060,00, interamente a riserva utili non distribuiti.

Principali indicatori di bilancio al 31 dicembre 2025

Il **Totale Ricavi e altri Proventi al 31 dicembre 2025** è pari a **78,6 milioni di Euro** rispetto agli 81,7 milioni di Euro nell'esercizio 2024. In particolare, a livello di soli **Ricavi Totali**, si segnala che l'ultimo trimestre ha visto il forte recupero auspicato (**+11,3% YoY**), grazie, in modo particolare, all'ottima ripresa del mercato asiatico. Al 31 dicembre 2025 l'**EBITDA** è stato pari a **20,8 milioni** con **EBITDA Margin al 27,4%** del Totale Ricavi (rispetto a 25,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2024); si ricorda che la leggera flessione è da ricondursi principalmente alle acquisizioni di FUM degli ultimi anni che, pur dimostrando un ottimo profilo finanziario, nonché strategico, risultano leggermente dilutive rispetto alla marginalità di Franchi Umberto Marmi S.p.A.

franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

“stand alone”, presentando un mix di prodotti con un margine lievemente inferiore. L’**Utile dell’esercizio 2025** è stato pari a **8,5 milioni di Euro**; l’**Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2025** è pari complessivamente a **16,5 milioni di Euro**, contro 33,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2024 e 28,2 milioni di Euro al 30 giugno 2025. L’esercizio 2025 chiude con una **Liquidità per 18,1 milioni di Euro**.

Per quanto invece attiene al **bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025** il **Totale Ricavi e altri Proventi** è pari a 53,3 milioni di Euro con un **Utile dell’esercizio 2025** pari a **7,4 milioni di Euro** mentre l’**Indebitamento finanziario netto** al 31 dicembre 2025 è pari complessivamente a **6,4 milioni di Euro**.

APPROVATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie di FUM ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile per un periodo massimo di 18 mesi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, al fine di:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi quelli di *stock option*, *stock grant* o *work for equity*) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (ii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale o strategico per la Società, con l’obiettivo di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero anche a servizio della conclusione di accordi di carattere commerciale e/o professionale ritenuti appunto strategici per la Società;
- (iii) (ove possibile) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; nonché
- (iv) (sempre ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato.

L’autorizzazione prevede anche l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte ed anche per *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni FUM di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, fissando in ogni caso in Euro 10 milioni, a valere sulle riserve all’uopo disponibili, l’importo utilizzabile per l’acquisto di azioni proprie.

L’autorizzazione stabilisce che il prezzo di acquisto non debba essere né inferiore, né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione e comunque in ragione delle disposizioni di legge applicabili. In particolare:

- non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo FUM nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

Gli acquisti saranno effettuati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, dell'art. 132 del TUF - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob e da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali. Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e le disposizioni possono essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità sopra indicate e, in ogni caso, nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti. In particolare, le modalità operative di disposizione potrebbero avvenire mediante alienazione delle azioni proprie sul mercato, a blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie.

La suddetta delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, in applicazione del c.d. *whitewash* di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, è stata approvata con le maggioranze previste da tale disposizione, pertanto le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D. Lgs. n. 58/1998.

Alla data odierna, FUM detiene 101.700 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,310% del capitale sociale.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Consiglio di Amministrazione - L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da **n. 11 membri di cui 2 Amministratori Indipendenti**.

Si riportano, di seguito, i **Consiglieri di Amministrazione** eletti dall'unica lista depositata da Holding Franchi S.p.A.:

1. **Alberto Franchi, Presidente;**
2. **Bernarda Franchi, Vice Presidente;**
3. **Andrea Franchi, Consigliere;**
4. **Gianluca Cedro, Consigliere;**
5. **Paolo Orlando Daviddi, Consigliere;**
6. **Davide Giovanetti, Consigliere;**
7. **Laura Guazzoni, Consigliere indipendente;**
8. **Roberto Lettieri, Consigliere indipendente;**
9. **Benedetto Lonato, Consigliere;**
10. **Maurizio Saravini, Consigliere;**
11. **Gualtiero Vanelli, Consigliere.**

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, che rimarrà in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Si riportano, di seguito, i membri del Collegio Sindacale eletti dall'unica lista depositata da Holding Franchi S.p.A.:

Sindaci Effettivi

1. **Andrea Marche, Presidente del Collegio Sindacale;**
2. **Filippo Caleo;**
3. **Massimo Gabbani.**

Sindaci Supplenti

1. **Alberto Dell'Amico;**
2. **Elena Maestri.**

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI RELATIVA AL TRIENNIO 2026-2028

L'Assemblea ha deliberato di conferire alla società di revisione **Deloitte & Touche S.p.A.** l'incarico per la revisione dei bilanci individuali e consolidati, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, **per gli esercizi 2026-2028**, approvandone i relativi compensi.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di FUM, riunitosi in data odierna, ha deliberato, *inter alia*, quanto segue.

(i) Di dare avvio al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in esecuzione e nel rispetto dell'autorizzazione conferitagli dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 24 aprile 2026.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di nominare Intesa Sanpaolo S.p.A. come intermediario incaricato dell'esecuzione dell'operatività, a partire dalla data odierna.

Gli esiti degli acquisti saranno comunicati al mercato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

(ii) Di nominare il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati

(iii) Di approvare i criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza e verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratore indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto all'attribuzione dei poteri e deleghe gestorie, confermando quale Vice Presidente il Consigliere Bernarda Franchi e quali Amministratori Delegati i Consiglieri Alberto Franchi, Bernarda Franchi e Gualtiero Vanelli.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza in capo ad almeno un amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione, sino alla scadenza del mandato in essere (i "Criteri") e ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo agli amministratori Roberto Lettieri e Laura Guazzoni.

I Criteri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.fum.it sezione Corporate governance/Documents e Procedure.

franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.fum.it/investors/comunicati-stampa/> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE (www.emarketstorage.com).

Copia del verbale dell'Assemblea è disposizione alla consultazione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet <https://www.fum.it/corporate-governance/assemblee/>.

Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un'azienda leader attiva nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale autentica espressione del "Made in Italy" e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed internazionale. La Società copre tutte le fasi del processo produttivo e distributivo, garantendo così l'assoluta qualità del prodotto, sia che si tratti di lastre o di interi blocchi. L'attività è concentrata principalmente all'interno dei 59.000 metri quadrati della sede di Carrara, che la rendono il più grande spazio espositivo dedicato al marmo di Carrara.

Contatti

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Via del Bravo n. 14
54033 Carrara (MS)
Tel: +39 0585 70057

investor@fum.it

Corporate website: www.fum.it

Alantra

Euronext Growth Advisor

Tel: +39 3346267243

ega@alantra.com

HEAR-ir:

IR & Media Relations

Simona D'Agostino
simona.dagostino@hear-ir.com

Tel: +39 335 7729138

Luca Macario

luca.macario@hear-ir.com

Tel: +39 335 7478179

franchiumberto**marmi**

S I G N E D B Y N A T U R E

PRESS RELEASE

FRANCHI UMBERTO MARMİ S.P.A.

THE SHAREHOLDERS' MEETING: (i) APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AND EXAMINES THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2025 (ii) APPROVES THE ALLOCATION OF THE NET INCOME (iii) AUTHORIZES THE BOARD OF DIRECTORS TO PURCHASE AND DISPOSE TREASURY SHARES (iv) APPOINTS THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF AUDITORS (v) ASSIGNS THE TASK FOR THE STATUTORY AUDITORS FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2026-2028

THE NEWLY APPOINTED BOARD OF DIRECTORS:

- (i) Launches the plan for the purchase and disposal of treasury shares;
- (ii) Appoints the vice president and the managing directors;
- (iii) Approves the quantitative and qualitative criteria for assessing independence requirements and verifies that the independent directors meet the independence requirements.

Carrara, April 24, 2026 – The Board of Directors of **Franchi Umberto Marmi S.p.A.**, a leading international company in the processing and marketing of Carrara marble, listed on the Euronext Growth Milan market (Ticker: FUM) (the “**Company**”), announces that the **Shareholders' Meeting was held today in ordinary session, on first call**. At this meeting, the financial statements for the year ended December 31, 2025 were approved and the other items on the agenda were resolved.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND ALLOCATION OF NET INCOME

The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year ended December 31, 2025 and resolved to allocate the profit for the year, amounting to Euro 7,397,060.00, entirely to retained earnings.

Main economic and financial indicators as of December 31, 2025

Total Consolidated Revenues and Other Income as of December 31, 2025 amounted to Euro **78.6 million** compared to Euro 81.7 million in 2024. Regarding **Total Revenues** alone, it should be noted that the last quarter recorded the strong recovery hoped for (**+11.3% YoY**), thanks in particular to the excellent recovery of the Asian market. As of December 31, 2025, **EBITDA** was equal to Euro **20.8 million** with **EBITDA Margin at 27.4%** of Total Revenues (compared to Euro 25.3 million as of December 31, 2024); it should be noted that the slight decrease is mainly attributable to the recent acquisitions of FUM which, despite demonstrating an excellent financial and strategic profile, are slightly dilutive compared to the margins of Franchi Umberto Marmi S.p.A. “stand alone”, presenting a product mix with a slightly lower margin. **Profit for the year** was

franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

equal to Euro **8.5 million**; **Net Financial Debt as of December 31, 2025** amounted to Euro **16.5 million**, compared to Euro 33.7 million as of December 31, 2024 and Euro 28.2 million as of June 30, 2025. The 2025 financial year closes with **Liquidity** equal to Euro **18.1 million**.

As regards the **statutory financial statement as of December 31, 2025**, **Total Revenues and other Income** is equal to Euro 53.3 million with a **Profit for the year** equal to Euro **7.4 million** whereas the **Net financial debt** as of December 31, 2025 is equal to Euro **6.4 million**.

AUTHORISATION TO BUY-BACK AND DISPOSE OF TREASURY SHARES APPROVED

The General Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors to buy back and dispose of FUM's own shares pursuant to Articles 2357 et seq. of the Italian Civil code for a period of 18 months, in accordance with EU and Italian applicable laws and regulations, with the aim of:

- (i) implementing share-based incentive plans, regardless of the form in which they are structured (including those of stock options, stock grants or work for equity) or undertaking free assignments to shareholders or discharging obligations arising from warrants and convertible financial instruments, whether mandatorily convertible into shares or exchangeable for shares (on the basis of transactions in progress and/or to be approved/implemented);
- (ii) permitting the use of own shares in transactions associated with ordinary operations or projects consistent with the strategic guidelines that the Company intends to pursue, in relation to which opportunities for share exchanges arise; with the main objective of acquiring a portfolio of treasury shares that can be used as consideration in the context of any extraordinary financial operations and/or other uses deemed to be of financial/managerial or strategic interest for the Company, with the aim of completing corporate integration operations with potential strategic partners, share exchanges or also to serve the conclusion of commercial and/or professional agreements deemed to be strategic for the Company;
- (iii) (where possible) being able to use own shares as investments for efficient use of the cash generated by the Company's ordinary operations; and
- (iv) (where possible and provided for by applicable laws and regulations) intervene, in compliance with current provisions, including through intermediaries, to contain anomalous price movements and to regulate trading and price trends in the event of temporary distortions linked to excessive volatility or poor trading liquidity, or, more generally, to support the liquidity of the security and market efficiency.

The authorisation also extends to the purchase of own shares, on one or more occasions and in one or more tranches, in an amount freely determinable by the Board of Directors, up to a maximum number that, taking account of the FUM shares held from time to time by the Company and by its subsidiaries, may not collectively be greater than 20% of the Company's capital or any different maximum amount provided for by the law currently in force, setting the amount that can be used for the purchase of own shares at Euro 10 million, drawn from the reserves available for this purpose.

The authorisation establishes that the price of purchase must not be 10% lower or higher than the official market price of the shares recorded by Borsa Italiana S.p.A. during the session prior to each transaction and in any event in accordance with applicable provisions of law. In particular:

- shares cannot be purchased at a price exceeding the higher of the price of the most recent independent transaction and the price of the highest current independent purchase bid on the trading venue in which the purchase is undertaken;
- in terms of volumes, daily purchase quantities will not exceed 25% of the daily average volume of trading of FUM shares in the 20 trading days prior to the purchase dates.

franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

The purchases will be made on the multilateral trading facility Euronext Growth Milan according to the methods established by current community and national legislation and in compliance with the conditions and restrictions on trading pursuant to Articles 3 and 4 of Commission Delegated Regulation (EU) No 1052/2016, Article 132 of the Consolidated Finance Law — with particular regard to the principle of equal treatment of shareholders — Article 144-bis of the Consob Rules for Issuers and all other Italian and EU legislation and admitted market practice in effect from time to time.

The authorisation for the disposal and/or use of own shares is granted without time limits. Transactions involving the disposal of own shares may be undertaken, on one or more occasions, even before the quantity of own shares that may be purchased has been reached and disposals may be undertaken according to all methods deemed appropriate to achieving the Company's interest and the purposes set out above and, in any event, in accordance with applicable legislation and other admitted market practices applicable from time to time. In particular, the operating methods of disposal may consist of alienation of own shares on the market, in block trades or otherwise off the market, accelerated bookbuilding exchange or lending of securities or free assignment, with the Board of Directors granted the power to establish, in accordance with provisions of laws and regulations, the terms, methods and conditions of the act of disposal and/or use of own shares.

The aforementioned resolution authorising the purchase of own shares, in application of the whitewashing provision of Article 44-bis, paragraph 2, of Consob Regulation No. 11971/1999, was approved with the majorities required by the said provision. Accordingly, the own shares purchased by the Company in execution of the above authorising resolution will not be excluded from ordinary capital (and will thus be included in the said capital) where, due to the purchase of own shares, the thresholds relevant to the purposes of Article 106 of Legislative Decree No. 58/1998 are exceeded by a shareholder.

As of today, FUM holds 101,700 treasury shares in its portfolio, equal to 0.310% of the share capital.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Board of Directors - The Shareholders' Meeting appointed the new Board of Directors, composed of **11 members, including 2 Independent Directors**.

The following are the **Board of Directors** elected from the single list filed by Holding Franchi S.p.A.:

1. **Alberto Franchi, President;**
2. **Bernarda Franchi, Vice President;**
3. **Andrea Franchi, Director;**
4. **Gianluca Cedro, Director;**
5. **Paolo Orlando Daviddi, Director;**
6. **Davide Giovanetti, Director;**
7. **Laura Guazzoni, independent Director;**
8. **Roberto Lettieri, independent Director;**
9. **Benedetto Lonato, Director;**
10. **Maurizio Saravini, Director;**
11. **Gualtiero Vanelli, Director.**

The newly elected Board of Directors will remain in office until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending December 31, 2028.

franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting appointed the new Board of Auditors for the three-year period 2026-2028, which will remain in office until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending December 31, 2028.

The following are the members of the Board of Auditors elected from the single list filed by Holding Franchi S.p.A.:

Auditors

1. **Andrea Marche, Chairman of the Board of Auditors;**
2. **Filippo Caleo;**
3. **Massimo Gabbani.**

Alternate auditors

1. **Alberto Dell'Amico;**
2. **Elena Maestri.**

ASSIGNMENT OF THE STATUTORY AUDIT FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2026-2028

The Shareholders' Meeting resolved to appoint the auditing firm **Deloitte & Touche S.p.A.** as the external auditor for the audit of the individual and consolidated financial statements, as well as for the limited audit of the interim financial statements as of June 30, **for the financial years 2026-2028**, approving their related fees.

* * *

The Board of Directors of FUM, which met today, resolved, *inter alia*, the following.

(i) To launch the program for the purchase and disposal of own shares in execution of and in compliance with the authorization granted by the Ordinary Shareholders' Meeting on April 24, 2026.

The Board of Directors also resolved to appoint Intesa Sanpaolo S.p.A. as the intermediary responsible for carrying out the transaction, effective today.

The results of the purchases will be communicated to the market in accordance with current legislation.

(ii) To appoint the Vice President and the Chief Executive Officers

(iii) To approve the quantitative and qualitative criteria for the purposes of assessing the independence requirements and verify the existence of the independence requirements for the independent director

The Board of Directors proceeded to assign management powers and responsibilities, confirming Director Bernarda Franchi as Vice President and Directors Alberto Franchi, Bernarda Franchi, and Gualtiero Vanelli as Chief Executive Officers.

Furthermore, the Board of Directors approved the quantitative and qualitative criteria for the significance of relationships potentially relevant for the purposes of assessing the independence of at least one director on the Board of Directors, until the expiration of the current mandate (the "**Criteria**") and verified the existence of the independence requirements established by art. 148, paragraph 3, of the TUF (Italian Consolidated Law on Finance) for directors Roberto Lettieri and Laura Guazzoni.

franchiumberto**marmi**

S I G N E D B Y N A T U R E

The Criteria are available on the Company's website at www.fum.it/en Corporate governance/Documents and Procedures section.

This press release is available on the Company's website <https://www.fum.it/en/investors/price-sensitive-press-release/> and at the authorised storage mechanism EMARKET STORAGE (www.emarketstorage.com).

A copy of the minutes of the Meeting is available for public consultation at the Company's registered office and at Borsa Italiana, as well as on the website <https://www.fum.it/en/corporate-governance/assemblee/>

Franchi Umberto Marmi, established in 1971, is a leader in the processing and marketing of blocks and slabs of Carrara marble, a natural stone that perfectly embodies Italian craftsmanship and luxury, with special characteristics that make it unique in Italy and in the rest of the world. The company covers all phases of the production and distribution process, thus guaranteeing the absolute quality of the product, whether it is slabs or entire blocks. The activity is mainly concentrated within the 59,000 square meters of the Carrara headquarters, which makes it the largest exhibition space dedicated to Carrara marble.

Contacts

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Via del Bravo n. 14

54033 Carrara (MS)

Tel: +39 0585 70057

investor@fum.it

Corporate website: www.fum.it

Alantra

Euronext Growth Advisor

Tel: +39 3346267243

ega@alantra.com

HEAR-ir:

IR & Media Relations

Simona D'Agostino

simona.dagostino@hear-ir.com

Tel: +39 335 7729138

Luca Macario

luca.macario@hear-ir.com

Tel: +39 335 7478179

