

<p>Informazione Regolamentata n. 20302-6-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 19:35:04</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : ELSA SOLUTIONS

Utenza - referente : ELSASOLUTIONSN01 - Daniela Dal Pozzo

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 19:35:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 19:35:04

Oggetto : ELSA SOLUTIONS SPA / ASSEMBLEA
ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO DI
ESERCIZIO AL 31/12/2025 E NOMINA GLI
ORGANI SOCIALI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

Imola (BO), 29 aprile 2026 – L'assemblea degli azionisti di ELSA Solutions S.p.A. ("**ELSA Solutions**" o "**Società**") società attiva nel settore del *motion control* e delle batterie *special purpose*, le cui azioni sono negoziate presso Euronext Growth Milan, si è riunita in data odierna in sede ordinaria ed ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la destinazione dell'utile nonché nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 chiuso con un utile netto di Euro 929.203. L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio della Società, pari a Euro 929.203 come segue:

- ad incremento della riserva utili su cambi per Euro 4.435;
- a riserva straordinaria per Euro 924.768.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla base delle due liste presentate dai soci Findal1982 S.r.l., che detiene una quota pari al 62,52% dei diritti di voto della Società, e Alberto Previtali, che detiene una quota pari al 6,60% dei diritti di voto della Società. Il Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto: Enzo Dal Pozzo (Presidente), Davide Dal Pozzo, Daniela Dal Pozzo, Silvia Villa (Amministratore Indipendente), Sara Polatti (*) (Amministratore Indipendente). Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. L'Assemblea ha inoltre definito il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 700.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

(*) Consigliera eletta dalla lista presentata dal socio Alberto Previtali.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la nomina del Collegio Sindacale, sulla base delle due liste presentate dai soci Findal1982 S.r.l., che detiene una quota pari al 62,52% dei diritti di voto della Società, e Alberto Previtali, che detiene una quota pari al 6,60% dei diritti di voto della Società. Il Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto: Francesca Crescini (*) (Presidente), Vincenza Bellettini (Sindaco Effettivo), Monica Cesari (Sindaco Effettivo), Ernesto Umberto Maria Bosi (Sindaco Supplente) e Luca Gherardi (*) (Sindaco Supplente). Il Collegio Sindacale rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. L'Assemblea ha inoltre deliberato di attribuire, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

(*) soggetti eletti dalla lista presentata dal socio Alberto Previtali.



COMUNICATO STAMPA

Prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione

A seguito dell'Assemblea si è riunito per la prima volta, in forma totalitaria, il nuovo Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione delle deleghe operative che, in continuità con il precedente triennio, ha confermato Davide Dal Pozzo Amministratore Delegato e ha conferito altre deleghe operative ad Enzo e Daniela Dal Pozzo.

Ulteriori informazioni e deposito della documentazione

Per ulteriori informazioni circa le deliberazioni assunte dall'Assemblea Ordinaria della Società si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ELSA Solutions, e all'ulteriore documentazione che, unitamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della Società www.elsaweb.it, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il verbale dell'Assemblea in sede ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.elsaweb.it, Sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *Investor Relations* del sito www.elsaweb.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, ELSA Solutions si avvale del circuito SDIR denominato "eMarket SDIR" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it gestito da SPAFID S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte, n.10 20121- Milano.

Contatti

Investor Relator

Daniela Dal Pozzo
Via Pietro Patarini 15, 40026 Imola (BO)
+39 0542362470
investor.relations@elsaweb.it

Euronext Growth Advisor e Specialist

MiT Sim S.p.A.
Corso Venezia 16, 20121 Milano
+39 0230561270
francesca.martino@mitsim.it

La Società

ELSA Solutions S.p.A. è una società attiva nel settore del *motion control* e delle batterie *special purpose*. La Società, costituita nel 1982, opera attraverso due linee di *business*: la linea "E-Motion", deputata all'attività di *system integrator* di sistemi di automazione industriale (*motion control*), con cui offre soluzioni e componenti per l'azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell'ambito dell'automazione industriale e della movimentazione di precisione, e la linea "Aliant", deputata all'attività di assemblaggio di sistemi di batterie *special purpose*, in particolare di batterie al litio e nel settore dei sistemi all'idrogeno in cui la Società opera come OEM (*Original Equipment Manufacturer*) e ODM (*Original Design Manufacturing*).

Fine Comunicato n.20302-6-2026

Numero di Pagine: 4