



ATTO

27 aprile 2026
REP. N. 77414/16834

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

N. 77414 di Repertorio

N. 16834 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

27 aprile 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di aprile,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria
della società:

"Sys-Dat S.p.A."

con sede in Milano, Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7/9, capitale sociale
Euro 1.564.244,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di
iscrizione e codice fiscale 03699600155, Repertorio Economico Amministrativo
MI-963005,

(d'ora in avanti anche la **"Società"** o l'**"Emittente"**)

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan,
segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 22 aprile 2026

presso il mio studio, in Milano, Via Metastasio n. 5, con la mia costante
partecipazione ai lavori assembleari nel luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del
codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.

Il giorno ventidue aprile duemilaventisei, alle ore 11 e 10 minuti, presso il mio
studio, in Milano, Via Metastasio n. 5, si è riunita l'assemblea ordinaria della
società

"Sys-Dat S.p.A."

ivi convocata per le ore 11.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, VITTORIO
NEURONI (di seguito il **"Presidente"**), anche a nome dei Colleghi del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale, porge agli intervenuti un cordiale
saluto e li ringrazia per la partecipazione alla corrente assemblea.

Segnala il Presidente che la riunione si tiene – come si riserva di meglio precisare in seguito – mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e, per i soggetti legittimati all'intervento, anche con mezzi di telecomunicazione.

Richiamato l'art. 17.1 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e dichiara di essere fisicamente presente presso una sala dello studio ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5, ove è convocata l'odierna riunione.

Il Presidente designa nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, precisando che questi farà luogo a verbalizzazione della corrente riunione assembleare.

Dà atto il Presidente che anche il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione presso una sala dello studio ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5.

Ricorda agli intervenuti il Presidente che, come risulta nell'avviso di convocazione, l'intervento all'odierna assemblea da parte degli aventi diritto al voto si svolge – ai sensi dell'art. 16.4, ultimo comma, dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135 undecies.1 del D. Lgs n. 58/98 (“**TUF**”) – esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies del TUF;
- che, in conformità all'art.135 undecies.1 del TUF, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies del TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del TUF;
- che Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni

connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135 decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, sempre a ragione delle modalità di intervento previste dall'avviso di convocazione, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari al fine di facilitare la verbalizzazione da parte del notaio; la registrazione sarà conservata per il tempo strettamente necessario a tale scopo.

Dichiara quindi il Presidente

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan - segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che il capitale sociale ammonta ad Euro 1.564.244,00, diviso in numero 31.284.880 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- che, alla data odierna, la Società è titolare di n. 389.194 azioni proprie, precisando che detto ammontare è superiore a quello indicato nell'avviso di convocazione (pari a complessive n. 380.208 azioni proprie) a seguito di acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società secondo quanto meglio comunicato al Mercato in data 1 aprile 2026.

Quindi il Presidente comunica:

- che la presente Assemblea è stata indetta in unica convocazione per oggi, in questo luogo alle ore 11, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto sociale e che, in particolare, si è fatto luogo ad avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market Storage in data 23 marzo 2026, e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in pari data;

- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis del TUF, né è intervenuta, a cura degli stessi, presentazione di nuove proposte di delibera;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;
- che nessun avente diritto al voto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF.

Prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti fisicamente presso il luogo di convocazione i signori Emanuele Edoardo Angelidis, Vice Presidente, Matteo Luigi Neuronì, Amministratore Delegato, ed i consiglieri Marta Neuronì, Maurizio Santacroce e Stefania Tomasini, mentre è intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione il consigliere Marco Bernardino Maria Zampetti;
- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti fisicamente presso il luogo di convocazione il Presidente Carlo Zambelli ed i sindaci effettivi Lorena Pellissier e Gabrio Diego Pellegrini;
- che è pure intervenuto fisicamente presso il luogo di convocazione Andrea Baldini, Chief Financial Officer della Società;
- che per il Rappresentante Designato Monte Titoli partecipa agli odierni lavori la signora Claudia Ambrosini, intervenuta mediante mezzi di telecomunicazione;
- che sono attualmente intervenuti, per delega rilasciata al Rappresentante Designato Monte Titoli, collegato, come detto, nella persona di Claudia Ambrosini, n. 24 soggetti legittimati al voto, portanti n. 25.014.690 azioni – per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF – sulle numero 31.284.880 azioni, senza indicazione del valore nominale, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di Euro 1.564.244,00, per una percentuale pari al 79,958% del capitale sociale;
- che è stato accertato il diritto all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati e così l'identità dei medesimi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

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; il Rappresentante

Designato risponde di non essere a conoscenza di situazioni che escludano il diritto di voto.

Il Presidente riprende la parola e precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Precisa altresì che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alla soglia tempo per tempo applicabile è quello risultante dalla tabella della quale chiede al notaio di dare lettura; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

<i>Dichiarante</i>	<i>Azionista diretto</i>	<i>%</i>	<i>Numero azioni</i>
Neuroni Vittorio	Neuroni Vittorio	24,8%	7.759.606
Neuroni Matteo Luigi	Neuroni Matteo Luigi	15,1%	4.727.118
Angelidis Emanuele Edoardo	Angelidis Emanuele Edoardo	9,3%	2.900.970
Barca Capital Partners LLC	Barca Global Master Fund LP	8,0%	2.489.742
Alkemia Capital Partners SGR S.p.A.	Alkemia Capital Partners SGR S.p.A.	7,5%	2.340.107
Neuroni Marta	Neuroni Marta	5,7%	1.783.818

Il notaio, ancora per conto del Presidente, ricorda agli intervenuti che l'art. 122 del TUF prevede, fra l'altro, che:

- *“1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del di-ritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

- 2. *omissis*
- 3. *omissis*
- 4. *Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.*”.

Il notaio chiede e ottiene conferma dal Presidente che, per quanto a conoscenza della Società, non sono in essere patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il notaio invita il Rappresentante Designato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; il Rappresentante Designato comunica di non averne evidenza.

Quindi il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria in unica convocazione.

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno, facendo presente che il relativo testo è noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

- “1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
 - 3.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;*
 - 3.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.*
- 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea*

del 16 aprile 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Al termine della lettura, il Presidente, ripresa la parola, dichiara che, in relazione all'odierna Assemblea, sono stati pubblicati sul sito, fra l'altro, i seguenti documenti:

- * la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- * la relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ex art. 123 bis del TUF;
- * la relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125 ter del TUF sui punti all'Ordine del Giorno;
- * la relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ex art. 123 ter del TUF;
- * i Moduli per le deleghe di voto ex art. 135 undecies del TUF e per le deleghe ex art. 135 novies del TUF.

Dichiara altresì il Presidente che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge per la presente assemblea in relazione a quanto all'Ordine del Giorno.

Informa quindi gli intervenuti che:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente;
- dal momento che la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina applicabile ed è dunque a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione; nessuno si oppone a tale proposta;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Si passa alla **trattazione del primo e secondo punto all'Ordine del Giorno** ed il Presidente precisa che, in relazione ai medesimi, si procederà con trattazione unitaria seguita da due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio.

Salvo che qualcuno degli intervenuti si opponga, il Presidente comunica l'intenzione di omettere la lettura della porzione della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa ai primi due punti in trattazione dal momento che si tratta di documentazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, soprattutto, a ragione del mancato intervento personale dei singoli soci, tutti rappresentati dal Rappresentante Designato; nessuno si oppone.

Il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'Ordine del Giorno. A tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di SYS-DAT S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 3.973.640.”.

Al termine della lettura della prima proposta, il notaio dà lettura anche della proposta di deliberazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno, relativo alla destinazione del risultato di esercizio, come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, che evidenzia un risultato netto positivo di Euro 3.973.640;

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025, pari a Euro 3.973.640, come segue:

- quanto ad Euro 0,04 a titolo di dividendo ordinario per ogni azione in circolazione al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (c.d. record date), pari ad un importo stimato complessivo di Euro 1.237.376,04 calcolato sulla base dell'esclusione delle n. 350.479 azioni proprie in circolazione alla data dell'11 marzo 2026, da distribuirsi, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal giorno 20 maggio 2026, previo stacco della cedola in data 18 maggio 2026 e record date 19 maggio 2026, con avvertenza che le eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato e che l'importo complessivo definitivo da destinare al pagamento del dividendo sarà calcolato sulla base dell'esclusione del numero effettivo di azioni proprie a tale data con conseguente modifica, in aumento o in diminuzione, anche dell'ammontare destinato a riserva straordinaria;
- per la residua parte, pari ad un importo stimato di Euro 2.736.263,96, da imputare a riserva straordinaria.

2. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 20 maggio 2026, con data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 19 maggio 2026 ("record date") e data stacco cedola il 18 maggio 2026."

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiederle se, in relazione alla prima proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione è il seguente:

- azioni favorevoli n. 25.014.690, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessun contrario, nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta relativa all'approvazione del bilancio di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Precisa che l'espressione del voto, con il relativo numero di azioni possedute, risulterà dettagliato nel foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 ("**Regolamento Emittenti**") se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato comunica di non aver agito in difformità alle istruzioni di voto.

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiederle se, in relazione alla seconda proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione è il seguente:

- azioni favorevoli n. 25.014.690, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessun contrario, nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di destinazione del risultato di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato comunica di non aver agito in difformità alle istruzioni di voto.

Il Presidente introduce la **trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno** avente ad oggetto la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.

Propone nuovamente di omettere la lettura della porzione della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto in trattazione e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**") redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84 quater e dall'Allegato 3A, Schema 7 bis del Regolamento Emittenti e dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce.

Precisa che detta proposta si fonda sulla circostanza che si tratta di documentazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, soprattutto, a ragione del mancato intervento personale dei singoli soci, tutti rappresentati dal Rappresentante Designato; nessuno si oppone.

Anticipa che si farà luogo a due distinte votazioni, l'una, con voto vincolante, relativa alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e l'altra con voto non vincolante sulla seconda sezione della stessa.

Il Presidente chiede al notaio di procedere alla lettura della proposta relativa alla Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026, contenuta nella Sezione prima della Relazione; a tale richiesta aderendo il notaio dà lettura come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminata la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.”.

Al termine della lettura della prima proposta, il notaio dà lettura della proposta relativa alla Sezione seconda della stessa Relazione riferita ai compensi corrisposti nell'esercizio 2025, come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84- quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente la Sezione prima della citata Relazione.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiederle se, in relazione alla proposta relativa alla Sezione prima di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 22.561.253, pari al 90,192% dei partecipanti al voto
- azioni contrarie n. 2.453.437, pari al 9,808% dei partecipanti al voto
- nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta concernente la Sezione prima della Relazione sulla Remunerazione di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato comunica di non aver agito in difformità alle istruzioni di voto.

Il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente la seconda sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiederle se, in relazione alla proposta relativa alla Sezione seconda di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 23.815.835, pari al 95,207% dei partecipanti al voto
- azioni contrarie n. 1.198.855, pari al 4,793% dei partecipanti al voto
- nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta concernente la Sezione seconda della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato comunica di non aver agito in difformità alle istruzioni di voto.

Il Presidente introduce la **trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno** relativo a nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea nel 2025.

Conferma, come anticipato, l'intenzione di omettere la lettura della Relazione illustrativa dagli amministratori relativa al punto in trattazione a ragione della circostanza che tale Relazione risulta pubblicata e, soprattutto, a ragione del mancato intervento personale dei singoli soci, tutti rappresentati dal Rappresentante Designato.

Il Presidente chiede al notaio di procedere alla lettura della proposta della proposta di deliberazione relativa al quarto punto all'Ordine del Giorno; a tale richiesta aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di SYS-DAT S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;

- edotta delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;

- preso atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'odierna Assemblea;

- rilevata l'opportunità di conferire un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di

acquisto e disposizione di azioni proprie per i fini e con le modalità indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di revocare con effetto dalla data odierna l'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 16 aprile 2025 per la parte non eseguita;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie SYS-DAT senza valore nominale anche in una o più volte e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di azioni proprie pari a 3.128.488 (tremilionicentoventottomilaquattrocentoottantaotto) avuto riguardo alle azioni ordinarie SYS-DAT di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate e, comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:
 - (i) operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di investimento anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali;*
 - (ii) operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;*
 - (iii) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione, lo**

scambio, la cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di SYS-DAT o di società del gruppo;

- (iv) avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) - ovvero sia la riduzione del capitale sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni o da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Società o di sue società collegate o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente - e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;*
- 3. di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 2. siano effettuati:*
- (i) se con ordini sul mercato regolamentato, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non 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 ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di Borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;*

- (ii) secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999;
4. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 2., fermo restando che tali operazioni:
- (i) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi nel rispetto della normativa applicabile e/o delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;
- (ii) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- (iii) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;
5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:
- (i) gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 2., stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 3.;
- (ii) le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui al precedente punto 2., stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per

azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 4.(i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

- 6. di conferire al Consiglio di Amministrazione, salvo subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi del precedente punto 4.(ii) e punto 4.(iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto allo stesso punto 4.(ii) e punto 4.(iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nel precedente punto 2., nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*
- 7. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste.”.*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno.

Dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni da parte di tutti i deleganti, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 25.014.690, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessun contrario, nessun astenuto e nessun non votante.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui l'art. 15 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato comunica di non aver agito in difformità alle istruzioni di voto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 11 e 45 minuti.

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15 e 52 di questo giorno ventisette aprile duemilaventisei.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dieci fogli ed occupa diciannove pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO



Allegato " A "all
in data 27-4-2026
n. 77414 / 16834 rep.

SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **24** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **25.014.690** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **79,958%** di n. **31.284.880** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

22 aprile 2026

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACOMEA PMITALIA ESG		129.000	0,412%
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FOND	03344740240	2.340.107	7,480%
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO		2.900.970	9,273%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		264.561	0,846%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		81.371	0,260%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		26.505	0,085%
BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P		2.489.742	7,958%
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		110.974	0,355%
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		511.208	1,634%
FIDEURAM ITALIA		23.700	0,076%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		69.000	0,221%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		180.000	0,575%
FONDITALIA		370.000	1,183%
HSBC MICROCAPS EURO		113.330	0,362%
INTERFUND SICAV		16.700	0,053%
LONVIA MID CAP EURO		8.541	0,027%
LONVIA MID CAP EUROPE		15.147	0,048%
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		718.000	2,295%
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		235.292	0,752%
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		110.000	0,352%
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	1.783.818	5,702%
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	4.727.118	15,110%
NEURONI VITTORIO		7.759.606	24,803%
ONEMARKETS ITALY ICAV		30.000	0,096%

Totale

25.014.690 79,958%



SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 1

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.690	100%	79,958%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.690	100,000%	79,958%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	25.014.690	100,000%	79,958%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	25.014.690	100,000%	79,958%



SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

22 aprile 2026

Punto 1

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		129.000	0,516%	F
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FOND	03344740240	2.340.107	9,355%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO		2.900.970	11,597%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		264.561	1,058%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		81.371	0,325%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		26.505	0,106%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P		2.489.742	9,953%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		110.974	0,444%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		511.208	2,044%	F
FIDEURAM ITALIA		23.700	0,095%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		69.000	0,276%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		180.000	0,720%	F
FONDITALIA		370.000	1,479%	F
HSBC MICROCAPS EURO		113.330	0,453%	F
INTERFUND SICAV		16.700	0,067%	F
LONVIA MID CAP EURO		8.541	0,034%	F
LONVIA MID CAP EUROPE		15.147	0,061%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		718.000	2,870%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		235.292	0,941%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		110.000	0,440%	F
NEURONI MARTA	NRNMR71H60F205F	1.783.818	7,131%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	4.727.118	18,897%	F
NEURONI VITTORIO		7.759.606	31,020%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		30.000	0,120%	F

Totale votanti

25.014.690

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non Votante

NE - Non Espresso

SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.690	100%	79,958%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.690	100,000%	79,958%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	25.014.690	100,000%	79,958%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	25.014.690	100,000%	79,958%



SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		129.000	0,516%	F
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FOND	03344740240	2.340.107	9,355%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO		2.900.970	11,597%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		264.561	1,058%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		81.371	0,325%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		26.505	0,106%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P		2.489.742	9,953%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		110.974	0,444%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		511.208	2,044%	F
FIDEURAM ITALIA		23.700	0,095%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		69.000	0,276%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		180.000	0,720%	F
FONDITALIA		370.000	1,479%	F
HSBC MICROCAPS EURO		113.330	0,453%	F
INTERFUND SICAV		16.700	0,067%	F
LONVIA MID CAP EURO		8.541	0,034%	F
LONVIA MID CAP EUROPE		15.147	0,061%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		718.000	2,870%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		235.292	0,941%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		110.000	0,440%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	1.783.818	7,131%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	4.727.118	18,897%	F
NEURONI VITTORIO		7.759.606	31,020%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		30.000	0,120%	F

Totale votanti

25.014.690

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.690	100%	79,958%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.690	100,000%	79,958%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.561.253	90,192%	72,116%
Contrario	2.453.437	9,808%	7,842%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	25.014.690	100,000%	79,958%



SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		129.000	0,516%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO		2.900.970	11,597%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		264.561	1,058%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		81.371	0,325%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		26.505	0,106%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P		2.489.742	9,953%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		110.974	0,444%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		511.208	2,044%	F
FIDEURAM ITALIA		23.700	0,095%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		69.000	0,276%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		180.000	0,720%	F
FONDITALIA		370.000	1,479%	F
INTERFUND SICAV		16.700	0,067%	F
LONVIA MID CAP EURO		8.541	0,034%	F
LONVIA MID CAP EUROPE		15.147	0,061%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		718.000	2,870%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		235.292	0,941%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		110.000	0,440%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	1.783.818	7,131%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	4.727.118	18,897%	F
NEURONI VITTORIO		7.759.606	31,020%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		30.000	0,120%	F
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FOND	03344740240	2.340.107	9,355%	C
HSBC MICROCAPS EURO		113.330	0,453%	C

Totale votanti

25.014.690

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.690	100%	79,958%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.690	100,000%	79,958%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	23.815.835	95,207%	76,126%
Contrario	1.198.855	4,793%	3,832%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	25.014.690	100,000%	79,958%



SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		129.000	0,516%	F
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FOND	03344740240	2.340.107	9,355%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO		2.900.970	11,597%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P		2.489.742	9,953%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		110.974	0,444%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		511.208	2,044%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		718.000	2,870%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		235.292	0,941%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		110.000	0,440%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	1.783.818	7,131%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	4.727.118	18,897%	F
NEURONI VITTORIO		7.759.606	31,020%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		264.561	1,058%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		81.371	0,325%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		26.505	0,106%	C
FIDEURAM ITALIA		23.700	0,095%	C
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		69.000	0,276%	C
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		180.000	0,720%	C
FONDITALIA		370.000	1,479%	C
HSBC MICROCAPS EURO		113.330	0,453%	C
INTERFUND SICAV		16.700	0,067%	C
LONVIA MID CAP EURO		8.541	0,034%	C
LONVIA MID CAP EUROPE		15.147	0,061%	C
ONEMARKETS ITALY ICAV		30.000	0,120%	C

Totale votanti

25.014.690

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 4

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 16 aprile 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.690	100%	79,958%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.690	100,000%	79,958%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	25.014.690	100,000%	79,958%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	25.014.690	100,000%	79,958%

SYS-DAT GROUP S.p.A. Assemblea ordinaria 22 aprile 2026

Punto 4

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 16 aprile 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		129.000	0,516%	F
ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FOND	03344740240	2.340.107	9,355%	F
ANGELIDIS EMANUELE EDOARDO		2.900.970	11,597%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		264.561	1,058%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		81.371	0,325%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		26.505	0,106%	F
BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P		2.489.742	9,953%	F
ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT		110.974	0,444%	F
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.		511.208	2,044%	F
FIDEURAM ITALIA		23.700	0,095%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		69.000	0,276%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		180.000	0,720%	F
FONDITALIA		370.000	1,479%	F
HSBC MICROCAPS EURO		113.330	0,453%	F
INTERFUND SICAV		16.700	0,067%	F
LONVIA MID CAP EURO		8.541	0,034%	F
LONVIA MID CAP EUROPE		15.147	0,061%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		718.000	2,870%	F
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		235.292	0,941%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		110.000	0,440%	F
NEURONI MARTA	NRNMRT71H60F205F	1.783.818	7,131%	F
NEURONI MATTEO LUIGI	NRNMTL74L26F205D	4.727.118	18,897%	F
NEURONI VITTORIO		7.759.606	31,020%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		30.000	0,120%	F

Totale votanti

25.014.690

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 29/04/2026 al n. 42208 serie 1T con versamento di € 356,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce