

COMER INDUSTRIES SPA**Via Magellano, 27 - 42046 Reggiolo (RE)****Iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia con n. di iscrizione 07210440157****Capitale Sociale Euro 18.487.338,60 interamente versato****Cod. Fisc. 07210440157 - Part. IVA 01399270352****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2026**

L'anno 2026, questo giorno 28 del mese di aprile, alle ore 10,00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della Comer Industries Spa (nel seguito "Comer Industries" o "Società").

Assume la presidenza il sig. Matteo Storchi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara aperta l'assemblea degli azionisti e, al fine della verifica della valida costituzione dell'assemblea, comunica che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 125-bis d.lgs. n. 58/1998 (d'ora in poi, il "TUF"), dall'art. 84 del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971 del 1999) (il "Regolamento Emittenti") e dall'art. 10 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione della presente assemblea, in unica convocazione, per oggi, 28 aprile 2026, alle ore 10:00, è stato messo a disposizione in data 18 marzo 2026 sul sito internet della Società, diffuso al pubblico tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e depositato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage, nonché pubblicato in pari data per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore;
- con riferimento alle modalità di partecipazione, la Società, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, norma richiamata dallo statuto sociale, ha stabilito che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF (nel seguito della mia trattazione: il "Rappresentante Designato"). A tale riguardo la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha inoltre previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi

incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- è stato inoltre possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato interviene nella presente assemblea per il tramite del suo delegato dr. Massimiliano CHIADO' PIAT, nato a Torino il 12 aprile 1968, codice fiscale CHDMSM68D12L219Z, identificato con l'assistenza del personale della Società; il dr. CHIADO' PIAT è audio video collegato; il dr. CHIADO' PIAT comunica che riesce a sentirte e a visualizzare correttamente lo svolgimento della assemblea;
- il suddetto Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento della odierna assemblea, domande sui punti posti all'ordine del giorno né richieste di integrazione degli stessi, ai sensi degli artt. 127-ter, e 126-bis TUF.

Il Rappresentante Designato, nella persona del dr. CHIADO' PIAT, collegato in videoconferenza, comunica di aver ricevuto deleghe e subdeleghe da parte di numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea ordinaria regolarmente costituita ed idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di nominare il segretario del Consiglio di amministrazione, dr. Luca Gaiani, qui presente presso la sede sociale, quale segretario della presente assemblea. In mancanza di contrari o astenuti, si conferma l'incarico di segretario al dr. Luca Gaiani

Il Presidente da' atto:

- che le azioni della Società sono attualmente quotate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da n. 9 (nove) amministratori in carica, sono intervenuti, oltre a me medesimo:
 - Cristian Storchi vicepresidente – presente
 - Giampiero Maioli vicepresidente – presente
 - Matteo Nobili –collegato
 - Arnaldo Camuffo –collegato
 - Marco Storchi – collegato
 - Paola Pizzetti – presente
 - Francesca Bertani collegata
 - Sergio Giglio collegato
- che, per il Collegio Sindacale, partecipano:
 - Luigi Gesaldi – Presidente- presente
 - Francesca Folloni – Sindaca effettiva - collegata
 - Massimiliano Fontani – Sindaco effettivo - collegato
- che il capitale sociale di Euro 18.487.338,60 è diviso in n. 28.678.090 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e in complessivi n. 45.018.179 diritti di voto;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente un numero di diritti di voto superiori al 5%, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla società ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	N. di azioni	% del capitale sociale	N. diritti di voto	% diritti di voto

Eagles Oak S.r.l.	14.640.089	51,05%	29.280.178	65,04%
WPG Parent B.V.	6.843.365	23,86%	6.843.365	15,20%
FINREGG SPA	1.700.000	5,93%	3.400.000	7,55%
S.S. Giovanni e Paolo S.p.A.	1.439.042	5,02%	1.439.042	3,20%

- che la Società possiede n. 53.638 azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione verrà riportato in calce al presente verbale.

Il Presidente comunica che assistono alla presente assemblea, con lo scopo di coadiuvare il Presidente e il segretario nello svolgimento dei lavori assembleari il CFO Stefano Palmieri e l'Investor relator Alessandro Brizzi.

A questo punto il Presidente comunica:

- al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO.

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, inclusa la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della "prima sezione" in tema di politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione:
 - 5.a nomina di un amministratore.
 - 5.b determinazione del compenso del nuovo amministratore.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
7. Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 16 marzo 2026, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nonché il bilancio consolidato del Gruppo Comer Industries al 31 dicembre 2025, documento che contiene inoltre, in apposita sezione della relazione sulla gestione, la rendicontazione consolidata di sostenibilità predisposta a norma del Dlgs. 125/2024.

Il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e il bilancio

consolidato (compresa la reindicantazione consolidata di sostenibilità), è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della stessa e sul sistema di stoccaggio.

Le relazioni redatte dalla Società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico.

Pertanto, con il consenso dei presenti, viene omessa la lettura di tali documenti.

Il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale; detta relazione riporta un giudizio senza modifiche, affermando quanto segue *“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi contabili IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board e adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05”*.

Analogo giudizio è stato espresso dalla Società di revisione nella relazione riguardante il bilancio consolidato.

Infine, la Società di revisione legale ha rilasciato la relazione riguardante l'esame limitato della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità inclusa quale apposita sezione della relazione consolidata sulla gestione. In tale relazione si afferma quanto segue

“Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che:

- *la rendicontazione consolidata di sostenibilità del Gruppo relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2013/34/UE (European Sustainability Reporting Standards, nel seguito anche “ESRS”);*
- *le informazioni contenute nel paragrafo “Tassonomia Europea – Informativa a norma dell’articolo 8 del Regolamento 2020/852” della rendicontazione consolidata di sostenibilità non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020 (nel seguito anche “Regolamento Tassonomia”).”*

Il Presidente del Collegio sindacale, Luigi Gesaldi, dà lettura delle conclusioni della relazione dell'Organo di controllo contenente le proposte in merito al bilancio d'esercizio.

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio ha registrato un utile netto di esercizio pari (comprendendo i decimali) a Euro 53.820.652,82 e procede alla lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione

delibera

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025;
- 2) di approvare la riclassificazione alla Riserva straordinaria, per un importo di Euro 1.229.464,57, di parte della Riserva utili su cambi non realizzati iscritta nel progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, la quale residuerà in Euro 1.911.215,26.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% % delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali.

Il Rappresentante Designato comunica e dà atto che è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno e così pure per tutti i punti seguenti per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sopra riportata e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: 24.127.577 azioni.

Nessuno contrario e nessun astenuto.

Il Rappresentante Designato conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara approvato all'unanimità il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 secondo la deliberazione sopra riportata.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile di esercizio di Euro 53.820.652,82, come segue:

1) a titolo di dividendo pari ad Euro 0,85 per ogni azione, corrispondente ad un valore complessivo di Euro 24.330.784,20, calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio, al netto delle n. 53.638 azioni proprie detenute dalla Società (i.e. 28.624.452 azioni);

2) a Riserva Straordinaria per Euro 29.489.868,62.

La distribuzione di un dividendo di Euro 0,85 per azione avverrà con stacco cedola (c.d. ex-date) il 18 maggio 2026 e pagamento (c.d. payment date) il prossimo 20 maggio 2026. In tal caso, avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti di Comer Industries al termine della giornata contabile del 19 maggio 2026 (c.d. record date).

Il Presidente legge la proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione che chiude con un utile netto pari a Euro 53.820.652,82, nonché la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione e preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione

delibera

1) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 53.820.652,82 come segue:

a. a titolo di dividendo pari ad Euro 0,85 per ogni azione, corrispondente ad un valore complessivo di Euro 24.330.784,20, calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio, al netto delle n. 53.638 azioni proprie detenute dalla Società (i.e. 28.624.452 azioni);

b. a Riserva Straordinaria per Euro 29.489.868,62;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni

più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.”

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% % delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali e pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sopra riportata e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: 24.127.577 azioni.

Nessuno contrario e nessun astenuto.

Il Rappresentante Designato conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all’ordine del giorno.

Il Presidente dichiara approvata all’unanimità la proposta relativa al secondo punto all’ordine del giorno formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata.

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, relativo all’approvazione della “Sezione I” della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (“Relazione sulla Remunerazione” o “Relazione”) predisposta ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-*bis* dello stesso Regolamento Emittenti.

Il Presidente richiama il contenuto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione per ogni dettaglio sul presente punto dell’ordine del giorno e procede alla lettura della proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Comer Industries S.p.A., esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, e in particolare la “prima sezione” contenente la politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2026,

delibera

- 1) di approvare – ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la*

politica di remunerazione."

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali e pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sopra riportata, e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: 38.211.262 azioni rappresentanti il 98,565% dei partecipanti al voto;

Contrari: 556.404 azioni rappresentanti lo 1,435% dei partecipanti al voto, ed in particolare gli azionisti riportati nel prospetto riportato alla pagina seguente del presente verbale.

Astenuti nessuno.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata.

(segue alla pagina successiva prospetto degli azionisti contrari)

Elenco azionisti che hanno espresso voto contrario sulla proposta di deliberazione riguardante il terzo punto all'ordine del giorno.

ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S		327	0,001%	C
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-CHINA EQUITY DYNAMIC EXTENSION EXTENSION MASTER FUND		580	0,001%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		583	0,002%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		28	0,000%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA		10.418	0,027%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		16.122	0,042%	C
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		7.418	0,019%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		40.000	0,103%	C
AZIMUT LIFE DAC		6.000	0,015%	C
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		96.289	0,248%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		470	0,001%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		384	0,001%	C
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST		514	0,001%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		345	0,001%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		1.237	0,003%	C
DNCA ACTIONS EURO PME		87.355	0,225%	C
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		10.898	0,028%	C
ECHIQUEUR EXCELSIOR		34.505	0,089%	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		17.950	0,046%	C
EUROPE SMALL CAPS		4.783	0,012%	C
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		4.343	0,011%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		993	0,003%	C
LEADERSEL PMI		8.400	0,022%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		781	0,002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		2.431	0,006%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		151	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		280	0,001%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-WORLD TOPS FOCUS LONG FU		2	0,000%	C
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI		11.334	0,029%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASSET GROWTH STRATEGY FUND		2.357	0,006%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND		622	0,002%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		398	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		311	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL		502	0,001%	C
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		25.813	0,067%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		409	0,001%	C
SELENIUM		7.600	0,020%	C
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		9.209	0,024%	C
SEXTANT PME		69.596	0,180%	C
STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS		19.048	0,049%	C
STRATEGIE EURO PME RESPONSABLES		10.087	0,026%	C
SYCOMORE SELECTION PME		45.531	0,117%	C

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione della "Sezione II" della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-

bis dello stesso Regolamento Emittenti.

Il Presidente richiama il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione per ogni dettaglio sull'argomento all'ordine del giorno e procede alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Comer Industries S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del

D. Lgs. n. 58/1998,

delibera

- 1) di approvare – ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "seconda sezione" della relazione."*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% % delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali e pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sopra riportata e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: 38.211.262 azioni rappresentanti il 98,565% dei partecipanti al voto;

Contrari: 556.404 azioni rappresentanti lo 1,435% dei partecipanti al voto, ed in particolare gli azionisti riportati nel prospetto riportato alla pagina seguente del presente verbale.

Astenuti nessuno.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata.

Elenco azionisti che hanno espresso voto contrario sulla proposta di deliberazione riguardante il quarto punto all'ordine del giorno.

ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S		327	0,001%	C
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-CHINA EQUITY DYNAMIC EXTENSION EXTENSION MASTER FUND		580	0,001%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		583	0,002%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		28	0,000%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA		10.418	0,027%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		16.122	0,042%	C
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		7.418	0,019%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		40.000	0,103%	C
AZIMUT LIFE DAC		6.000	0,015%	C
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		96.289	0,248%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		470	0,001%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		384	0,001%	C
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST		514	0,001%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		345	0,001%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		1.237	0,003%	C
DNCA ACTIONS EURO PME		87.355	0,225%	C
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		10.898	0,028%	C
ECHIQUEUR EXCELSIOR		34.505	0,089%	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		17.950	0,046%	C
EUROPE SMALL CAPS		4.783	0,012%	C
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		4.343	0,011%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		993	0,003%	C
LEADERSEL PMI		8.400	0,022%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		781	0,002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		2.431	0,006%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		151	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		280	0,001%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-WORLD TOPS FOCUS LONG FU		2	0,000%	C
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI		11.334	0,029%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASSET GROWTH STRATEGY FUND		2.357	0,006%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND		622	0,002%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		398	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		311	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL		502	0,001%	C
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		25.813	0,067%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		409	0,001%	C
SELENIUM		7.600	0,020%	C
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		9.209	0,024%	C
SEXTANT PME		69.596	0,180%	C
STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS		19.048	0,049%	C
STRATEGIE EURO PME RESPONSABLES		10.087	0,026%	C
SYCOMORE SELECTION PME		45.531	0,117%	C

Il Presidente procede alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno (5.a e 5.b) ricordando che, in data 29 aprile 2025, il Consiglio di amministrazione ha cooptato il dott. Giampiero Maioli quale amministratore della società ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. L'amministratore cooptato resta in carica fino alla presente assemblea.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre alla assemblea la conferma del dott. Giampiero Maioli come amministratore. Il dott. Maioli ha confermato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile per l'assunzione della carica.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., vista e approvata la Relazione

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di nominare consigliere della Società, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, confermando quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2025, il dott. Giampiero Maioli, nato a Vezzano sul Crostolo (RE), il 01/11/1956, C.F. MLAGPR56S01L820Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il cui incarico scadrà con i consiglieri attualmente in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026"

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali e pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sopra riportata e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: 38.560.861 azioni rappresentanti il 99,467% dei partecipanti al voto.

Contrari n. 206.805 azioni corrispondenti allo 0,533% dei partecipanti al voto come da elenco nominativo riportato alla pagina seguente del verbale.

Astenuti nessuno. Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Azionisti che hanno espresso voto contrario alla proposta di deliberazione sul punto 5.a dell'ordine del giorno.

ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S		327	0,001%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		583	0,002%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		28	0,000%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA		10.418	0,027%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		16.122	0,042%	C
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		7.418	0,019%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		40.000	0,103%	C
AZIMUT LIFE DAC		6.000	0,015%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		470	0,001%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		384	0,001%	C
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST		514	0,001%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		345	0,001%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		1.237	0,003%	C
ECHIQUEUR EXCELSIOR		34.505	0,089%	C
EUROPE SMALL CAPS		4.783	0,012%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		993	0,003%	C
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI		11.334	0,029%	C
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI		25.813	0,067%	C
SYCOMORE SELECTION PME		45.531	0,117%	C

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta relativa al quinto punto all'ordine del giorno formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata circa la conferma del dott. Giampiero Maioli quale consigliere di amministrazione della società.

Il Consigliere Giampiero Maioli ringrazia e dichiara di accettare la carica di consigliere di amministrazione sopra conferitagli, confermando l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti per la nomina.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di amministrazione in merito al compenso del consigliere Maioli (5.b).

“L’Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso da riconoscere al nuovo consigliere, dott. Giampiero Maioli, nel rispetto di quanto approvato dall’assemblea dei soci del 23 aprile 2024.”

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per

delega al Rappresentante Designato, numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% % delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali e pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sopra riportata e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: 38.624.583 azioni pari al 99,631% dei partecipanti al voto;

contrari 15.088 azioni corrispondenti allo 0,039% dei partecipanti al voto;

astenuiti 129.995 azioni pari allo 0,330% dei partecipanti al voto. Il tutto come da prospetti che seguono.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Azionisti contrari

DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		10.898	0,028%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASSET GROWTH STRATEGY FUND		2.357	0,006%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND		622	0,002%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		398	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		311	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL		502	0,001%	C

Azionisti astenuti

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		96.289	0,248%	A
LEADERSSEL PMI		8.400	0,022%	A
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		781	0,002%	A
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		2.431	0,006%	A
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		151	0,000%	A
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		280	0,001%	A
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-WORLD TOPS FOCUS LONG FU		2	0,000%	A
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		409	0,001%	A
STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS		19.048	0,049%	A
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		204	0,001%	A

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta relativa al punto 5.b) dell'ordine del giorno formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata circa il compenso del consigliere Giampiero Maioli.

Il Presidente procede alla trattazione dei punti 6.1., 6.2. e 6.3 riguardanti la nomina del collegio sindacale, scaduto per decorrenza dei termini, la nomina del suo presidente e la attribuzione del compenso.

È stata depositata una sola lista di candidati da parte del socio Eagles Oak Srl.

La lista è stata pubblicata con i relativi allegati sul sito internet della società.

Tutti i candidati sono iscritti nel registro dei revisori legali e hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti per assumere la carica di membro del collegio sindacale.

Eagles Oak ha inoltre proposto che il dott. Luigi Gesaldi assuma la carica di Presidente del Collegio e che il compenso da attribuire all'organo di controllo sia confermato nell'importo del precedente triennio e cioè euro 48.000 annui complessivi di cui 18.000 al presidente e 15.000 a ciascun sindaco effettivo, con maturazione pro rata temporis.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali e pone in votazione la approvazione della Lista n. 1 di candidati alla nomina di componenti il collegio sindacale presentata da Eagles Oak Srl e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli alla Lista 1 n. 38.614.700 azioni pari al 99,605% dei partecipanti al voto;

contrari n. 152.966 pari allo 0,395% dei partecipanti al voto come da elenco che viene riportato nel seguito del verbale.

Astenuti nessuno.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Azionisti contrari

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		96.289	0,248%	C
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		10.898	0,028%	C
LEADERSEL PMI		8.400	0,022%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		781	0,002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		2.431	0,006%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		151	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		280	0,001%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-WORLD TOPS FOCUS LONG FU		2	0,000%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASET GROWTH STRATEGY FUND		2.357	0,006%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND		622	0,002%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		398	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		311	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL		502	0,001%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		409	0,001%	C
STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS		19.048	0,049%	C
STRATEGIE EURO PME RESPONSABLES		10.087	0,026%	C

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la Lista n. 1 per la nomina del collegio sindacale e dunque dichiara che l'assemblea ordinaria di Comer Industries Spa ha deliberato di nominare, per la durata di tre esercizi (2026-2028), con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, il collegio sindacale in persona dei signori:

Sindaci effettivi

Luigi Gesaldi nato a Reggio Emilia il 10/02/1970, C.F. : GSL LGU 70B10 H223T

Francesca Folloni nata a Correggio (RE), il 16/12/1979, C.F. FLLFNC79T56D037J

Massimiliano Fontani Nato a Scandiano (RE) il 29/11/1973, C.F. FNTMSM73S29I496Q

Sindaci supplenti

Riccardo Moratti

Nato a Reggio Emilia il 03/10/1966, C.F. MRTRCR66R03H223P

Ilaria Pingani nata a Montecchio Emilia (RE) il 14/02/1989 C.F. PNG LRI89B54F463X

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata da Eagles Oak Srl di nominare il sig. Luigi Gesaldi quale Presidente del Collegio Sindacale e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli n. 38.614.496 azioni corrispondenti al 99,605% dei partecipanti al voto.

Contrari n. 153.170 azioni corrispondenti allo 0,395% dei partecipanti al voto come da elenco riportato nel seguito.

Astenuti nessuno.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Azionisti contrari

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		96.289	0,248%	C
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		10.898	0,028%	C
LEADERSEL PMI		8.400	0,022%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		781	0,002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		2.431	0,006%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		151	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		280	0,001%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-WORLD TOPS FOCUS LONG FU		2	0,000%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASSET GROWTH STRATEGY FUND		2.357	0,006%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND		622	0,002%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		398	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		311	0,001%	C
RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL		502	0,001%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		409	0,001%	C
STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS		19.048	0,049%	C
STRATEGIE EURO PME RESPONSABLES		10.087	0,026%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		204	0,001%	C

Il Presidente dichiara quindi nominato a maggioranza il dott. Luigi Gesaldi quale Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente pone infine in votazione la proposta di attribuzione del compenso formulata dal socio Eagles Oak Srl e chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli n. 38.767.666 azioni pari al 100% dei partecipanti al voto.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta di attribuire al Collegio sindacale per tutta la durata della carica un compenso annuo di Euro 48.000 di cui 18.000 al Presidente e 15.000 a ciascun sindaco effettivo.

I nominati sindaci effettivi Luigi Gesaldi, Presidente, Francesca Folloni e Massimiliano Fontani dichiarano di accettare la carica e confermano la sussistenza dei requisiti necessari alla nomina.

Il Presidente comunica che i nominati sindaci supplenti, che vengono collegati telefonicamente, dichiarano di accettare la carica e confermano la sussistenza dei requisiti di necessari alla nomina.

Si passa alla trattazione del settimo e ultimo punto dell'ordine del giorno riguardante la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, cod. civ., dell'art. 132 TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR.

Il Presidente ricorda che, con delibera assunta il 29 aprile 2025, l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per una durata di 18 mesi dalla data della delibera e, pertanto, fino al 29 ottobre 2026; l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali.

A seguito della parziale esecuzione della delibera, alla data odierna la Società possiede n. 53.638 azioni proprie (pari al 0,19% del capitale sociale).

Richiama la Relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione per ogni altra informazione riguardante la proposta di rinnovare la autorizzazione, previa revoca di quella precedente ad oggi non scaduta. E dà lettura della proposta di deliberazione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A.

- esaminata la relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), in conformità all'Allegato 3A, Schema 4, al medesimo Regolamento;
- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, del

Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e delle prassi di mercato ammesse,

delibera

1) di revocare la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025, per la parte rimasta ineseguita;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie, anche in più tranches, sino fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Comer Industries S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, per un periodo non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

i. l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:

- intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);
- impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.

ii. gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del

20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili;

iii. il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, salva la possibilità di avvalersi delle eccezioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;

iv. l'acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;

3) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate al prezzo e secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

4) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

5) di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 50 Azionisti rappresentanti numero 24.127.577 azioni ordinarie pari al 84,132% delle azioni ordinarie corrispondenti a n. 38.767.666 diritti di voto pari al 86,116% dei diritti di voto totali e pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sopra riportata e chiede al Rappresentante Designato

di esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli n. 38.386.521 azioni corrispondenti al 99,017% dei partecipanti al voto;

Contrari n. 293.790 azioni corrispondenti allo 0,758% dei partecipanti al voto;

astenuti n. 87.355 azioni corrispondenti allo 0,225% dei partecipanti al voto. L'elenco dei contrari e degli astenuti è riportato di seguito.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Azionisti contrari

ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S		327	0,001%	C
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-CHINA EQUITY DYNAMIC EXTENSION EXTENSION MASTER FUND		580	0,001%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		583	0,002%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		28	0,000%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA		10.418	0,027%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		16.122	0,042%	C
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		7.418	0,019%	C
AXA WORLD FUNDS SICAV		40.000	0,103%	C
AZIMUT LIFE DAC		6.000	0,015%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		470	0,001%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		384	0,001%	C
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST		514	0,001%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		345	0,001%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		1.237	0,003%	C
ECHIQUIER EXCELSIOR		34.505	0,089%	C
EUROPE SMALL CAPS		4.783	0,012%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		993	0,003%	C
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI		11.334	0,029%	C
SANOI ACTIONS EUROPE PME ETI		25.813	0,067%	C
SELENIUM		7.600	0,020%	C
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		9.209	0,024%	C
SEXTANT PME		69.596	0,180%	C
SYCOMORE SELECTION PME		45.531	0,117%	C

Azionista astenuto

DNCA ACTIONS EURO PME		87.355	0,225%	A
-----------------------	--	--------	--------	---

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata.

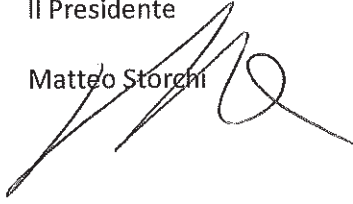
Alle ore 10:45, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara i lavori dell'assemblea ordinaria conclusi. Si riporta l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato.

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del dott. Massimiliano Chlado' Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S		327	327	0,001%
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-CHINA EQUITY DYNAMIC EXTENSION EXTENSION MASTER FUND		580	580	0,001%
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		583	583	0,001%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		28	28	0,000%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA		10.418	10.418	0,023%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		16.122	16.122	0,036%
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		7.418	7.418	0,016%
AXA WORLD FUNDS SICAV		40.000	40.000	0,089%
AZIMUT LIFE DAC		6.000	6.000	0,013%
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP		96.289	96.289	0,214%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		470	470	0,001%
BRUZZICHES FILIPPO		1	1	0,000%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		384	384	0,001%
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST		514	514	0,001%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		345	345	0,001%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		1.237	1.237	0,003%
DNCA ACTIONS EURO PME		87.355	87.355	0,194%
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		10.898	10.898	0,024%
EAGLES OAK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	03699500363	14.640.089	29.280.178	65,041%
ECHQUIER EXCELSIOR		34.505	34.505	0,077%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		17.950	17.950	0,040%
EUROPE SMALL CAPS		4.783	4.783	0,011%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		4.343	4.343	0,010%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		993	993	0,002%
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME		36.749	36.749	0,082%
LAZARD SMALL CAPS EURO		611.301	611.301	1,358%
LEADERSEL PMI		8.400	8.400	0,019%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		781	781	0,002%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		2.431	2.431	0,005%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		151	151	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		280	280	0,001%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-WORLD TOPS FOCUS LONG FU		2	2	0,000%
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI		11.334	11.334	0,025%
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		422	422	0,001%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASSET GROWTH STRATEGY FUND		2.357	2.357	0,005%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND		622	622	0,001%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		398	398	0,001%
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		311	311	0,001%
RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL		502	502	0,001%
S.S.GIOVANNI E PAOLO SPA	01604650331	1.439.042	1.439.042	3,197%
SANOFI ACTIONS EUROPE PME EII		25.813	25.813	0,057%
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		409	409	0,001%
SELENIUM		7.600	7.600	0,017%
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		9.209	9.209	0,020%
SEXTANT PME		69.596	69.596	0,155%
STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS		19.048	19.048	0,042%
STRATEGIE EURO PME RESPONSABLES		10.087	10.087	0,022%
SYCOMORE SELECTION PME		45.531	45.531	0,101%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		204	204	0,000%
WPG PARENT B.V.		6.843.365	6.843.365	15,201%
Totale partecipanti		24.127.577	38.767.666	86,116%

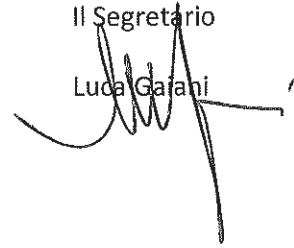
Il Presidente

Matteo Storchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Matteo Storchi", written over the printed name.

Il Segretario

Luca Garani

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luca Garani", written over the printed name.