

Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Officina Stellare S.p.A. del 14 settembre 2026

*Sede legale: Sarcedo (VI), Via della Tecnica 87/89 – P.I. e C.F. e n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Vicenza: 03546780242*

Oggi 14 settembre 2026 alle ore 16:30, in unica convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Officina Stellare S.p.A. (la "**Società**" o "**Officina Stellare**" o "**OS**"), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Parte ordinaria

1. **Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026-2028, e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. Omissis

Ai sensi dell'articolo 23.1 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Dal Lago. Il Presidente dà atto che in conformità a quanto consentito dall'art. 21.3 dello statuto sociale e dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avviene esclusivamente tramite il rappresentante designato, ossia tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari 6 il (**Rappresentante Designato**) o "**Monte Titoli**", e alle previsioni di legge e alla normativa vigente, ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 22.1 dello statuto sociale.

Il Presidente invita Monica Saini a svolgere le funzioni di segretario. La dott.ssa Monica Saini ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 1.738.624,10 suddiviso in n. 17.386.241 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (codice ISIN IT0005374035) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- che, ai sensi dell'art. 2341-*ter* del Codice Civile, è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza di un patto parasociale stipulato in data 28 ottobre 2025 tra gli azionisti Virgilio Holding, Astro Alliance, MIRAK Enterprise, Gino Bucciol e Stone S.r.l. (gli "**Azionisti Manager**"), Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l., nonché, con esclusivo riferimento a talune previsioni, i soci degli Azionisti Manager, volto a disciplinare, *inter alia*, i termini e le condizioni della *governance* della Società, come risultante ad esito della fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. in Officina Stellare ("**GATG**" e la "**Fusione**"), e il regime di circolazione delle azioni di quest'ultima, e che è divenuto efficace alla data di efficacia della Fusione, intervenuta lo scorso 1° giugno 2026. Per completezza, si segnala inoltre, per quanto occorrer possa, che tra gli azionisti presenti in assemblea: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Dal Lago detiene n. 3.250 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,019%

del relativo capitale sociale) e, tramite Mirak Enterprise S.r.l., n. 918.493 azioni di Officina Stellare (pari al 5,28% del relativo capitale sociale); (ii) il Consigliere Riccardo Gianni detiene n. 4.750 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,027% del relativo capitale sociale) e, tramite Virgilio Holding S.p.A., n. 2.270.090 azioni di Officina Stellare (pari al 13,06% del relativo capitale sociale); (iii) il Consigliere Fabio Rubeo detiene n. 3.750 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,022% del relativo capitale sociale) e, tramite Astro Alliance S.r.l., n. 918.492 azioni di Officina Stellare (pari al 5,28% del relativo capitale sociale); (iv) l'Amministratore Delegato Alessandro Franzoni detiene n. 68.160 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,39% del relativo capitale sociale);

- la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 14 settembre 2026 alle ore 16:30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 10 agosto 2026 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.it, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, constata e dà atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri Alessandro Franzoni, Pasquale Quito Terraciano, Riccardo Gianni, Fabio Rubeo, Mara Vanzetta, Elena Biffi, mediante collegamento audio-video. I consiglieri Martino Gobbi, Carlotta Pedrelli, Silvia Bassani e Andrea Stolfi risultano assenti giustificati;
- che è presente, in collegamento audio-video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: dott. Sandro Cerato, Presidente, e dei dott.ri Gianluca Piccolo e Domenico Ruzzene, Sindaci effettivi;
- che è presente in collegamento audio-video Francesca Neodo in qualità di rappresentante delegato di Monte Titoli S.p.A.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione, in conformità a quanto consentito dall'art. 21.3 dello statuto sociale e dall'art. 135-*undecies*.1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 - 20123 (il "**Rappresentante Designato**");
- ai sensi dell'art. 21.3 dello statuto sociale e dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenenti necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 26 azionisti rappresentativi del 86,987% del capitale sociale e di n. 15.123.743 diritti di voto pari al 86,987% dei diritti di voto totali. In particolare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF sono state rilasciate n. 1 delega e n. 1 sub-delega che recepisce n. 24 deleghe;

- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF da parte di complessivi n. 5 azionisti rappresentativi del 83,858% % del capitale sociale e di n. 14.579.689 diritti di voto pari al 83,858% % dei diritti di voto totali;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 26 azionisti portatori di n. 15.123.743 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 86,987% del capitale sociale;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione) può avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata, con l'ausilio del Rappresentante Designato, l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 3 settembre 2026 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (i.e., il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituirà allegato del presente verbale assembleare (Allegato *sub A*);
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

Nome e Cognome / Denominazione	Numero di Azioni Ordinarie	% del Capitale Sociale
Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l.	10.323.974	59,38%
Virgilio Holding S.p.A.	2.270.090	13,06%
Mirak Enterprise S.r.l.	918.493	5,28%
Astro Alliance S.r.l.	918.492	5,28%

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società <https://www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/> sono presenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società relativa al punto 1 dell'ordine del giorno di parte ordinaria (*Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei*

conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026-2028, e determinazione del corrispettivo alla risoluzione consensuale dell'incarico e al conferimento del nuovo incarico, che costituirà allegato al presente verbale assembleare) (Allegato sub B);

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società relativa al punto 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria (*Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile*) (Allegato sub C);
 - il parere del Collegio Sindacale in merito alla proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a Mazars Italia S.p.A. (Allegato sub D);
 - la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte&Touche S.p.A. (Allegato sub E);
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
 - prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
 - la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

Parte Ordinaria

1. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026-2028, e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il parere del Collegio Sindacale sulla risoluzione consensuale dell'incarico con Mazars e la proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento del nuovo incarico a Deloitte sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile, e sono allegati al presente verbale.

Il Presidente illustra che in data 27 luglio 2026, la Società ha inviato a Mazars Italia S.p.A. ("**Mazars**") una proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione, per la sua parte residua, ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del D.M. 261/2012. Il suddetto incarico di revisione era stato conferito dall'Assemblea del 24 maggio 2024 a Mazars per il triennio 2024-2026. Le motivazioni della risoluzione consensuale anticipata sono riconducibili all'esigenza, emersa a seguito dell'operazione di *reverse take-over* con Global Aerospace Technologies Group S.p.A. (GATG), divenuta efficace il 1° giugno 2026, di affidare a un medesimo soggetto gli incarichi di revisione legale all'interno del gruppo facente capo alla Società, in linea con la prassi di settore, così da garantire maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione.

Al riguardo, in data 30 luglio 2026, il Collegio Sindacale ha predisposto apposito parere in merito a tale proposta di risoluzione anticipata consensuale.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, la risoluzione consensuale ha effetto dalla nomina del nuovo revisore legale. Pertanto l'Assemblea è chiamata altresì a deliberare in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per il periodo 2026-2028.

Per quanto riguarda il nuovo incarico, in data 30 luglio 2026, Deloitte&Touche S.p.A. ("**Deloitte**") ha sottoposto la propria lettera di incarico per la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028, e per la revisione limitata delle relazioni semestrali consolidate per i semestri con chiusura al 30 giugno 2026, 30 giugno 2027 e 30 giugno 2028, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, che prevede un compenso annuo pari ad euro 55.000. La proposta di Deloitte è altresì comprensiva delle verifiche nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale, del giudizio di coerenza e conformità della relazione sulla gestione, nonché delle ulteriori attività previste dal D. Lgs. 39/2010.

In data 30 luglio 2026, il Collegio Sindacale ha formulato la proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010 per il conferimento dell'incarico a Deloitte.

Il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, dà lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A.,

- preso atto del parere formulato dal Collegio Sindacale in merito alla risoluzione anticipata consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 con la società Mazars Italia S.p.A., conferito dall'Assemblea del 24 maggio 2024;*
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il periodo 2026-2028 alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A.;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1) di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Mazars Italia S.p.A. per il triennio 2024-2026 conferito con delibera dell'Assemblea del 24 maggio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 7 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 261, per la sua parte residua;*
- 2) di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027, 2028 e per la revisione limitata delle relazioni*

semestrali consolidate per i semestri con chiusura al 30 giugno 2026, 2027 e 2028 alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., e di assegnare alla stessa, in considerazione dei compiti e attività connessi all'incarico, un compenso annuo pari a Euro 55.000, oltre ad IVA e spese, ai termini e alle condizioni contenute nella proposta di incarico presentata da Deloitte&Touche S.p.A. in data 30 luglio 2026, come sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

- 3) *che l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 decorra dalla data della presente delibera assembleare;*
- 4) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."*

[Il Presidente apre la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Nessuno chiedendo la parola, ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e, alle ore 16:40, invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica che la proposta di deliberazione è stata approvata con il voto favorevole di n. 15.123.743 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 86,987% del capitale sociale, nessun contrario né astenuto, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. A tal riguardo, il Presidente rappresenta che la suddetta autorizzazione è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della delibera assembleare odierna, per l'acquisto, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, di azioni ordinarie della Società fino a un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile, ed è allegata al presente verbale (Allegato *sub C*).

Tenuto conto della lunghezza della proposta di deliberazione e del fatto che il testo integrale è contenuto nella relativa relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone ne venga omessa la lettura e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione, come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- *preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, la Società non detiene azioni proprie e che le società controllate non detengono azioni della Società;*
- *rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

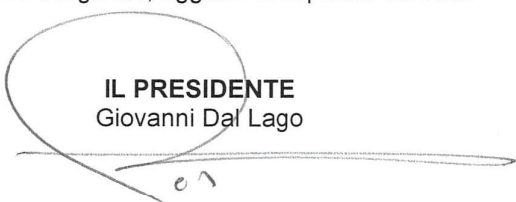
- 1) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, di volta in volta applicabili, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della presente delibera, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, di azioni ordinarie della Società fino a un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% (dieci per cento) del capitale sociale, per il perseguimento delle finalità di cui [alla relativa relazione illustrativa], e ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;*
- 2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, all'utilizzo, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla delibera di cui al punto che precede o comunque già in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse su Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Relazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle operazioni di acquisto e di disposizione in base alle delibere di cui ai punti che precedono e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge;*
- 4) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."*

[Il Presidente apre la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Nessuno chiedendo la parola, ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e, alle ore 16:46, invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica che la proposta di deliberazione è stata approvata con il voto favorevole di n. 15.123.743 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 86,987% del capitale sociale, nessun voto contrario né astenuti, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato sub A).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e alle ore 16:48 passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separato verbale.



IL PRESIDENTE
Giovanni Dal Lago



IL SEGRETARIO
Monica Saini

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- (A) elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (i.e., il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- (B) relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società relativa al punto 1 dell'ordine del giorno di parte ordinaria (*Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026-2028, e determinazione del corrispettivo alla risoluzione consensuale dell'incarico e al conferimento del nuovo incarico, che costituirà allegato al presente verbale assembleare*);
- (C) relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società relativa al punto 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria (*Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile*);
- (D) parere del Collegio Sindacale in merito alla proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a Mazars Italia S.p.A.;
- (E) proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte&Touche S.p.A..