



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2026, il giorno 30 aprile, alle ore 15:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di iVision Tech S.p.A. ("**Società**" o "**iVision Tech**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.2 *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.5 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - 4.1 *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 4.2 *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 17 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Beretta, il quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 15:00, e, occorrendo, per il giorno 7 maggio alla medesima ora, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 16.4 dello Statuto sociale, ha designato Computershare S.p.A., quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") 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;
- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 16.3 dello Statuto sociale e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì 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;
- che il 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.



- che il Rappresentante Designato è presente in Assemblea nella persona di Matteo Macchiazzano, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, 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;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 7 azionisti rappresentanti n. 5.427.187 azioni ordinarie pari al 68,582708% del capitale sociale con diritto di voto;
- che, a riguardo del precedente punto, tenuto conto delle modalità con le quali i soci intervengono in assemblea e di quelle con cui le manifestazioni di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono state trasmesse al Rappresentante Designato, si dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti argomenti dell'odierna Assemblea in sessione ordinaria.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, Stefano Brighenti, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, collegati in video conferenza, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Eva Fulchir;
 - Stefano Fulchir;
 - Marcello Marinelli;
 - Stefano Brighenti;
 - Alberto Bertossi.
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti, collegati in video conferenza, i signori:
 - Marco Pieri, Presidente del Collegio Sindacale; e
 - Selena Frizzarin, Sindaco effettivo.

Il Sindaco effettivo, Lucio Pecorari è assente giustificato;

- che il capitale sociale è pari a Euro 1.978.336,50 e suddiviso in n. 7.913.346 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, e in n. 22.982.346 diritti di voto;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	N. di azioni	% del capitale sociale	% dei diritti di voto
Effe Group S.r.l.	4.589.500	58,00%	79,89%



- che la Società possiede n. 940 azioni proprie (pari allo 0,01% del capitale sociale);
- 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 costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica 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),

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di 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.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e dalla relazione d'impatto 2025. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, la relazione del Collegio Sindacale nonché la relazione d'impatto 2025 sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Forvis Mazars Group, contenente un giudizio senza rilievi sul bilancio consolidato del Gruppo e sul bilancio d'esercizio della Società, depositato presso la sede sociale.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un utile netto pari a Euro 28.035.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:



"L'Assemblea degli Azionisti di iVision Tech S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, preso atto 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 di esercizio al 31 dicembre 2025;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, di depositare e ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 20.081.500 azioni, pari al 98,02% sui diritti di voto presenti;
- contrari: n. 405.687 azioni, pari al 1,98% sui diritti di voto presenti;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno approvata dai soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile netto pari a Euro 28.035.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio di Euro 28.035 come segue: (i) a riserva legale Euro 1.401; (ii) a riserva



straordinaria Euro 26.634.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di iVision Tech S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 che chiude con un utile netto pari a Euro 28.035, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,

Delibera

1) di destinare l'utile di Euro 28.035 come segue:

- a) a riserva legale Euro 1.401;
- b) a riserva straordinaria Euro 26.634;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, di depositare e ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 20.487.187 azioni, pari al 100% sui diritti di voto presenti;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno approvata all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 22 giugno 2023 e successivamente modificato in data 29 aprile 2025.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione dell'emolumento dei consiglieri.

Il Presidente informa che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata presentata un'unica lista da parte del socio Effe Group S.r.l., titolare di n. 4.589.500 azioni, corrispondenti al 58,00% del capitale sociale della Società.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del **punto 3.1** all'ordine del giorno e ricorda che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione degli Azionisti e invita gli stessi a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici) componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Effe Group S.r.l. ha proposto di stabilire in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 6 (sei) componenti invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 20.487.187 azioni, pari al 100% sui diritti di voto presenti;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta di determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 6 (sei) membri, così come contenuta nell'unica lista presentata.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente procede alla trattazione del **punto 3.2** all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in merito alla determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

Ai sensi dell'articolo 20.2 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

informa i presenti che nell'ambito dell'unica lista presentata, il socio Effe Group S.r.l. ha proposto di stabilire in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 20.487.187 azioni, pari al 100% sui diritti di voto presenti;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del **punto 3.3** all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Presidente ricorda che per la nomina degli amministratori il socio Effe Group S.r.l. ha presentato proposte di candidatura, corredate dei documenti richiesti dallo Statuto, per complessivi n. 6 (sei) candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Il Presidente ricorda, inoltre, che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 22.12 dello Statuto, in caso di presentazione di un'unica lista il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.



La lista risulta così composta:

- Giorgio Beretta, nato a Milano (MI), il 10 giugno 1958;
- Stefano Fulchir, nato a San Daniele del Friuli (UD), il 17 febbraio 1986;
- Eva Fulchir, nata a San Daniele del Friuli (UD), il 22 marzo 1989;
- Marcello Marinelli, nato a Udine (UD), il 21 novembre 1974;
- Stefano Brighenti, nato a Modena (MO), il 13 febbraio 1970;
- Alberto Bertossi, nato a Udine (UD), il 17 settembre 1965.

Il Presidente, inoltre, evidenzia che il candidato Alberto Bertossi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, richiesti dallo Statuto per essere qualificato come amministratore indipendente.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 20.081.500 azioni, pari al 98,02% sui diritti di voto presenti;
- contrari: n. 405.687 azioni, pari al 1,98% sui diritti di voto presenti;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di nominare Giorgio Beretta, nato a Milano (MI), il 10 giugno 1958, Stefano Fulchir, nato a San Daniele del Friuli (UD), il 17 febbraio 1986, Eva Fulchir, nata a San Daniele del Friuli (UD), il 22 marzo 1989, Marcello Marinelli, nato a Udine (UD), il 21 novembre 1974, Stefano Brighenti, nato a Modena (MO), il 13 febbraio 1970 e Alberto Bertossi, nato a Udine (UD), il 17 settembre 1965, quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

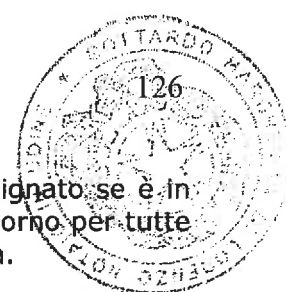
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in primo luogo all'Assemblea.

Il medesimo articolo 23.1 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito dell'unica lista presentata, il socio Effe Group S.r.l. ha proposto di nominare Giorgio Beretta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.



Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 20.081.500 azioni, pari al 98,02% sui diritti di voto presenti;
- contrari: n. 405.687 azioni, pari al 1,98% sui diritti di voto presenti;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di nominare Giorgio Beretta Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.5 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'articolo 20.3 dello Statuto sociale l'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma, 2, del Codice Civile.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Effe Group S.r.l. ha proposto di definire il compenso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 350.000 annui lordi. Tale ammontare verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:



- favorevoli: n. 20.081.500 azioni, pari al 98,02% sui diritti di voto presenti;
- contrari: n. 405.687 azioni, pari al 1,98% sui diritti di voto presenti;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 350.000 annui lordi, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

4. Nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina dei componenti Collegio Sindacale, ivi incluso del presidente, nonché a provvedere alla determinazione dell'emolumento dei componenti del Collegio Sindacale.

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede con la trattazione del **punto 4.1** dell'ordine del giorno e ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte di Effe Group S.r.l., titolare di n. 4.589.500 azioni, corrispondenti al 58,00% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea Ordinaria.

La lista risulta così composta:

- **SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:**
 1. Marco Pieri, nato a Trieste (TS), il 27 dicembre 1959;
 2. Lucio Pecorari, nato a Trieste (TS), il 23 settembre 1972;
 3. Selena Frizzarin, nata a Monfalcone (GO), il 19 settembre 1987;
- **SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:**
 1. Rodolfo Pobega, nato a Capodistria (SLO), il 15 dicembre 1960;
 2. Giancarlo Crevatin, nato a Trieste (TS), il 30 agosto 1971.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Effe Group S.r.l. ha proposto di nominare Marco Pieri alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di nominare Marco Pieri, Lucio Pecorari e Selena Frizzarin quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, Rodolfo Pobega e Giancarlo Crevatin quali componenti supplenti del Collegio Sindacale e Marco Pieri quale Presidente del Collegio Sindacale, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.



Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 20.081.500 azioni, pari al 98,02% sui diritti di voto presenti;
- contrari: n. 405.687 azioni, pari al 1,98% sui diritti di voto presenti;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di nominare Marco Pieri, Lucio Pecorari e Selena Frizzarin quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, Rodolfo Pobega e Giancarlo Crevatin quali componenti supplenti del Collegio Sindacale e Marco Pieri quale Presidente del Collegio Sindacale.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede alla trattazione del **punto 4.2** all'ordine del giorno e ricorda che – ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile e dell'articolo 28, comma 20 dello Statuto – la misura dei compensi dei membri del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Effe Group S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 6.000,00 per il Presidente ed Euro 6.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 20.081.500 azioni, pari al 98,02% sui diritti di voto presenti;
- contrari: n. 405.687 azioni, pari al 1,98% sui diritti di voto presenti;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.



Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 6.000,00 per il Presidente ad Euro 6.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:45.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Milano, 30 aprile 2026

Il Presidente
Giorgio Beretta

Il Segretario
Stefano Brighenti



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **7** azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti, pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	405.687	1,980199	1,765211
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione del risultato d'esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 7 azionisti, che rappresentano per delega 5.427.187 azioni ordinarie pari al 68,582708% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 20.487.187 voti, pari al 89,143149% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.487.187	100,000000	89,143149
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del numero dei componenti del CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 7 azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti, pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.487.187	100,000000	89,143149
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione della durata dell'incarico del CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **7** azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti, pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.487.187	100,000000	89,143149
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 7 azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti, pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	405.687	1,980199	1,765211
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Presidente del CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

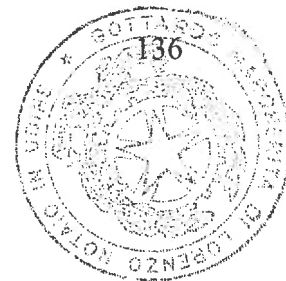
Sono presenti 7 azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti, pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	405.687	1,980199	1,765211
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso dei componenti del CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

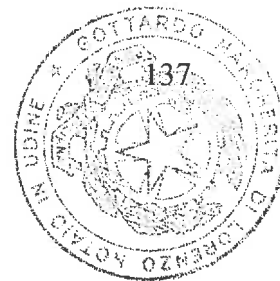
Sono presenti **7** azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti, pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	405.687	1,980199	1,765211
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del CS**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 7 azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti, pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	405.687	1,980199	1,765211
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso del CS**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **7** azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti, pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	405.687	1,980199	1,765211
SubTotale	20.487.187	100,000000	89,143149
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	20.487.187	100,000000	89,143149

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 7

Ba 139

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria
ORDINARIE VOTO

VOTO MAGGIORATO ORDINARIO	VOTO MAGGIORATO ⁹
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VOTO MAGGIORATO

COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA
PERSONA DI MATTEO MACCHIAZZANO

1 D	MORETTON GIANFRANCO
2 D	MARINELLI MARCELLO
3 D	FULCHIR EVA
4 D	BRIGHT STEFANO
5 D	BERETTA GIORGIO
6 D	EFFE GROUP S.R.L.

Totale azioni :

1.500

5.020.000

Cod. Fiscale: 05193540265

COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO
(SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MATTEO MACCHIAZZANO
I D HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF

Totale azioni :

405.687

Totale azioni in proprio
Totale azioni in delega
Totale azioni in rappresentanza legale
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA
TOTALE AZIONI

0	407,187	407,187
0	407,187	407,187
5,427,187		
0		
2		
0		
2		
1		

0	5.020.000
0	5.020.000
0	5.020.000
6	
0	
6	
1	

H.S.P.A. ○ ○ ○ ○ ○



**PARTICIPANTE/AZIONISTA
RAPPRESENTATO**

[illegible]

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 407.187 azioni Ordinarie e 5.020.000 azioni Maggiorate

Legend:

- 1 Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
- 2 Destinazione dell'utile netto d'esercizio
- 3 Determinazione del numero dei componenti del CDA
- 4 Determinazione della durata dell'incarico del CDA
- 5 Nomina dei componenti del CDA
- 6 Nomina del Presidente del CDA
- 7 Determinazione del compenso dei componenti del CDA
- 8 Nomina dei componenti del CS
- 9 Determinazione del compenso del CS

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **7** azionisti, che rappresentano per delega **5.427.187** azioni ordinarie pari al **68,582708%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **20.487.187** voti pari al **89,143149%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



IVISION TECH S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 30 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega
per n. 5.427.187 azioni ordinarie pari al 68,582708% del capitale sociale ordinario
e n. 20.487.187 voti pari al 89,143149% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	1	405.687	1,980199	1,765211
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	20.487.187	100,000000	89,143149
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149



3.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	20.487.187	100,000000	89,143149
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	20.487.187	100,000000	89,143149
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	1	405.687	1,980199	1,765211
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149



3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	1	405.687	1,980199	1,765211
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	1	405.687	1,980199	1,765211
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149

4. Nomina del Collegio Sindacale. 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	1	405.687	1,980199	1,765211
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149



Nomina del Collegio Sindacale. 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	20.081.500	98,019801	87,377938
Contrari	1	405.687	1,980199	1,765211
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	20.487.187	100,000000	89,143149