VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI

Execus S.p.A.

Il giorno 23 del mese di maggio 2025, alle ore 16:00 ha inizio in Milano, Viale Premuda n. 46, l'assemblea ordinaria della Execus S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 12.5 dello Statuto, il Sig. Gianni Adamoli, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea e invita Loredana Santarelli a fungere da segretario ed a redigere il presente verbale, il quale accetta.

Il Presidente quindi comunica, informa e da atto di quanto segue:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione ai sensi di legge e di statuto con avviso pubblicato, per estratto, su Milano Finanza in data 7 maggio 2025 e, in pari data e in forma integrale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.execus.com/it/assemblee-degli-azionisti. Nell'avviso è stata data notizia della documentazione relativa all'ordine del giorno, che è stata contestualmente messa a disposizione del pubblico, al medesimo indirizzo web;
- l'ordine del giorno è il seguente:

1) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari fra i quali il deposito presso la sede sociale e la messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno della presente assemblea e, segnatamente, della relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione;
- la data di riferimento (record date) per la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e all'espressione del voto da parte degli azionisti, sulla base di apposita certificazione dell'intermediario depositario delle azioni, è quella del 14 maggio 2024, settimo giorno di mercato aperto antecedente alla data di prima convocazione dell'odierna assemblea;

e quindi il Presidente ricorda, comunica ed illustra:

- che il capitale sociale è di Euro 240.278,42 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in 6.821.787 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione degli aventi diritto anche mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'art. 13.3 dello statuto sociale consente l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nello Statuto;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- sono attualmente presenti, in sala e/o in collegamento audio/video mediante riunione online organizzata con la piattaforma Google Meet *(https://meet.google.com/hvz-irnt-ojt);*

- avverte che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso;
- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, dunque:

- chiede ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge di qualcuno degli intervenuti in assemblea, costatando che nessuno interviene;

Il Presidente, altresì, constata e prende atto del fatto:

- che del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, oltre ad esso Presidente, sono altresì presenti gli Amministratori Andrea Stecconi e il consigliere Andrea Bonabello e il consigliere indipendente Alberto Graziano;
- che i soci sono presenti come da foglio presenze allegato al presente verbale;
- che del Collegio Sindacale attualmente in carica sono presenti il Presidente, Federico Berruti e i sindaci effettivi Simmaco Riccio (entrato alle 16,10) e Paolo Sterchele;
- che, con il consenso di tutti, si ritiene opportuna la presenza del Legale di fiducia Gaia Sanzarello dello Studio Maviglia & Partners

Il Presidente, quindi, dichiara che la presente assemblea è validamente costituita, in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Conseguentemente:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea dei presenti in sala e/o in collegamento in proprio e per delega attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;
- informa che i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti: North Investment sa, Eurofiduciaria, Gianni Adamoli;

- propone di omettere la lettura della documentazione depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, limitando per ogni punto la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea unanime acconsente;
- dichiara che la società detiene azioni proprie e che alla data odierna risultano in circolazione n. 6.821.787 azioni con diritto di voto;
- nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto sociale, informa l'assemblea che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione; la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima;
- comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la presidenza si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero togliere la parola – previo richiamo – nel caso l'intervento non sia pertinente l'argomento in discussione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuiti dallo statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea;
- precisa che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Il Presidente, quindi, dopo aver precisato che il Segretario prenderà nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed anzitutto, al fine di agevolare gli intervenuti, propone di unificare la trattazione e la discussione sugli argomenti all'unico punto dell'ordine del giorno. L'assemblea acconsente.

Il Presidente, dunque, iniziando la trattazione **dell'unico punto all'ordine del giorno**, evidenzia che in data 3 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, a nominare per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., del Sig. Giorgio Spina, nato a Padova il 19/12/1980. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Giorgio Spina quale Amministratore Delegato della Società e provveduto in ordine alla determinazione del compenso per la carica.

L'Amministratore eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri Componenti

del Consiglio di Amministrazione, coincidente con l'Assemblea che discuterà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025. Si ricorda, infatti che, in data 14 giugno 2023, l'assemblea degli azionisti della Società, in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, disponendo che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16.2 dello statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Execus S.p.A., udita l'esposizione del Presidente,

delibera

a) *di nominare alla carica di Amministratore della Società il Sig. Giorgio Spina, nato a Padova il 19/12/1980, che accetta l'incarico;*

b) *di stabilire che il neonominato Amministratore resterà in carica per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025;*

c) *di stabilire che il compenso per il Sig. Giorgio Spina, quale Consigliere di Amministrazione della Società, sia determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dall'assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2023.*

Ultimata la proposta di delibera da parte del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, che rassegna, a nome dell'intero Collegio, parere favorevole all'approvazione della nomina alla carica di amministratore della Società il Sig. Giorgio Spina, alla durata del suo mandato e a che il suo compenso sia determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dall'assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2023.

Si lascia la parola al

Il Presidente segnala che:

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che i presenti sono invariati;

- invita il Segretario a dare lettura della proposta di delibera; al che il Segretario procede;

- rinnova la richiesta di far presenti eventuali casi di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge;

pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione sopra trascritta sub 1:

l'assemblea approva all'unanimità:

contrarie: n. [0] azioni (0)

astenute: n. [0] azioni (0)

favorevoli: n. [65,84] azioni (4.491.362)

Il Presidente proclama il risultato, e quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione alle ore 16,16.

Il Presidente

Gianni Adamoli

Il Segretario

Loredana Santarelli

EXECUS S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 MAGGIO 2025 ORE 16,00

Capitale sociale - **6.821.787** 100%
Capitale Sociale con diritto di voto - 6.821.787
Totale azioni con diritto di voto - 4.491.362
Totale diritti di voto - **4.491.362** 65,84%
Totale persone fisiche - 7
Totale persone giuridiche - 1
Totale societa', banche e fondi esteri - 1
N° azionisti complessivi - 9
Totale depositi 10

ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti

ELENCO PARTECIPANTI

N°dep	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Subdelegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Ingresso Assemblea h	Uscita Assemblea h	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI			2.314.814		33,933	16.00		F
2	EUROFIDUCIARIA SRL		GIANNI ADAMOLI			892.286	13,080	16.00		F
3	EUROFIDUCIARIA SRL		GIORGIO SPINA			8.326	0,122	16.00		F
4	ADAMOLI GIANNI	GIANNI ADAMOLI			668.763		9,803	16.00		F
5	LOMARTIRE LORENZO	LORENZO LOMARTIRE			287.075		4,208	16.00		F
6	ABRUZZESE MARIAGRAZIA	MARIAGRAZIA ABRUZZESE			99.906		1,465	16.00		F
7	CHIZZALI SIMONE	SIMONE CHIZZALI			88.456		1,297	16.00		F
8	SAVOINI ANTONIO	ANTONIO SAVOINI			61.255		0,898	16.00		F
9	UCCELLINI ELEONORA	ELEONORA UCCELLINI			35.663		0,523	16.00		F
10	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO	FILIPPO MARCHIO SEMIGLIA			34.818		0,510	16.00		F
					3.590.750	900.612	65,838			
					4.491.362					

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	N.AZIONI	% SUL TOTALE AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	4.491.362	65,84%	100,000%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.491.362		100,000%

soglia superiore al 5%

AVENTI DIRITTO	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
NORTH INVESTMENT SA	2.314.814	33,933
EUROFIDUCIARIA SRL	900.612	13,202
ADAMOLI GIANNI	668.763	9,803

Assemblea 23.05.25
ore: 16:00

EXECUS S.P.A

Assemblea straordinaria dei soci del 23 MAGGIO 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.491.362 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,838 % di n. 6.821.787 azioni ordinarie.