

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI

Execus S.p.A.

Il giorno 30 del mese di aprile 2026, alle ore 15:17 si è riunita mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea ordinaria di 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 la Signora Loredana Santarelli a fungere da segretario ed a redigere il presente verbale, la quale accetta.

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

- la presente assemblea è stata convocata in unica convocazione ai sensi di legge e di statuto con avviso pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" e, in forma integrale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor Relations > Assemblee degli Azionisti).

- l'ordine del giorno è il seguente:

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2 Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) Determinazione del numero dei componenti
 - b) Determinazione della durata dell'incarico
 - c) Nomina dei componenti
 - d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - e) Determinazione del compenso dei componenti
- 4 Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) Nomina dei componenti effettivi e supplenti e del suo Presidente
 - b) Determinazione del compenso
- 5 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028; Delibere inerenti e conseguenti:



- 5.1. Nomina della Società di revisione
 - 5.2. Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione
- sono stati 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 21 aprile 2026, settimo giorno di mercato aperto antecedente alla data di convocazione dell'odierna assemblea;
- e quindi il Presidente ricorda, comunica ed illustra:
- che il capitale sociale è di euro 267.921,44 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in 7.606.654 azioni ordinarie prive di valore nominale;
 - l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione;
 - i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
 - sono in assemblea rappresentate – in proprio o per delega – n. 5.321.786 azioni ordinarie, portate da n.13 aventi diritto, sul complessivo numero di 7.606.654 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 69,96% del capitale sociale.
 - 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, altresì, constata e prende atto del fatto:



- che del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, oltre ad esso Presidente, sono altresì presenti gli Amministratori Gianni Adamoli Presidente, Andrea Steconi Amministratore Delegato, Giorgio Spina Amministratore Delegato, Andrea Bonabello Consigliere, Alberto Graziano Consigliere;
- che del Collegio Sindacale attualmente in carica sono presenti Federico Berruti Presidente, Paolo Sterchele e Simmaco Riccio sindaci effettivi;

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.

Il Presidente dà quindi atto che:

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea;
- risulta esistente un patto parasociale reso noto alla Società fra i soci North Investment SA Lorenzo Lomartire, Gianni Adamoli ed Eurofiduciaria S.r.l..
- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dunque, iniziando la trattazione **del primo punto all'ordine del giorno**, ricorda che la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata pubblicata unitamente al progetto di bilancio, alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione, nonché al bilancio consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Execus S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 della capogruppo Execus S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, corredato dalla relazione sulla gestione*



prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della relativa documentazione accessoria;

- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, di provvedere alla concreta esecuzione delle deliberazioni e agli adempimenti di legge.”.*

Il Presidente apre la votazione sul punto, il rappresentante designato raccoglie ed esprime i voti secondo le istruzioni ricevute. **Risultato:** Approvazione all'unanimità.

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

Il Presidente comunica che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di Euro 335.944,00. Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione così come riportata nella relazione del Consiglio:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Execus S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 335.944,00”.

Il Presidente apre la votazione sul punto, il rappresentante designato raccoglie ed esprime i voti secondo le istruzioni ricevute. **Risultato:** Approvazione all'unanimità.

In merito al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricordando che, come specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori, della durata e dei relativi compensi da attribuire. Si rammenta che, ai sensi dello statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.



Si informa che è stata depositata un'unica lista di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta dello statuto e dall'avviso di convocazione.

La lista, presentata dal socio North Investment SA in accordo con Lorenzo Lomartire, Gianni Adamoli ed Eurofiduciaria S.r.l., tutti, insieme a North Investment SA, aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto la partecipazione in Execus S.p.A., è formata dai seguenti nominativi:

1 Lorenza Castelli, indipendente

2 Gianni Adamoli

3 Andrea Steconi

4 Giorgio Spina

5 Lorenzo Lomartire

Dei cinque candidati, uno di essi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, D.Lgs. n. 58/1998, e precisamente Lorenza Castelli.

Inoltre, i candidati Consiglieri hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore.

Si informa inoltre l'assemblea che il socio **North Investment SA**, in accordo con gli altri soci aderenti al patto, ha fatto pervenire alla Società, una proposta relativa al numero, alla durata e al compenso degli amministratori e propongono in particolare:

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in complessivi massimi euro 52.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

A questo punto, occorre procedere a distinte votazioni, sulle proposte deliberative:

Proposta di delibera n. 3. Lettera a) (determinazione del numero dei componenti)



“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Execus S.p.A.:

- udita la proposta del socio **North Investment SA**

DELIBERA

di stabilire in 5 (cinque) il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.”.

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 3. Lettera a) di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti.

Proposta di delibera n. 3. Lettera b) (determinazione della durata in carica)

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Execus S.p.A.:

- udita la proposta del socio **North Investment SA**

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2028.

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 3. Lettera b) di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti.

Proposta di delibera n. 3. Lettera c) (nomina dei componenti del consiglio di amministrazione),

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Execus S.p.A.:

- udita la proposta del socio **North Investment SA**

DELIBERA

Di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione i signori:

1 Lorenza Castelli, indipendente

2 Gianni Adamoli

3 Andrea Stecconi

4 Giorgio Spina

5 Lorenzo Lomartire



Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 3. Lettera c) di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, con il solo voto contrario dell'azionista Algebris PMI Innovativa ELTIF titolare di numero 360.000 azioni.

Proposta di delibera n. 3. Lettera d) (nomina del Presidente del consiglio di amministrazione),

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Execus S.p.A.:

- udita la proposta del socio **North Investment SA**

DELIBERA

Di nominare Gianni Adamoli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 3. Lettera d) di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, con il solo voto contrario dell'azionista Algebris PMI Innovativa ELTIF titolare di numero 360.000 azioni.

Proposta di delibera n. 3. Lettera e) (Determinazione del Compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione),

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Execus S.p.A.:

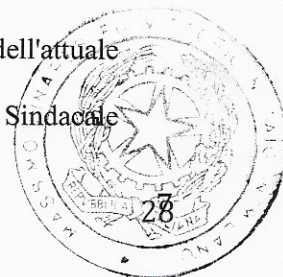
- udita la proposta del socio **North Investment SA**

DELIBERA

- di determinare, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma cod. civ. e dello Statuto Sociale, il compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi i consiglieri investiti di particolari cariche, in complessivi Euro 52.000,00 per ciascun esercizio sino alla scadenza della carica, con ripartizione rimessa al Consiglio di Amministrazione.”.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, con il solo voto contrario dell'azionista Algebris PMI Innovativa ELTIF titolare di numero 360.000 azioni.

Passando al **quarto punto** all'ordine del giorno, ricordando che, come specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale



e dei relativi compensi da attribuire. Si rammenta che, ai sensi dello statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Si informa che è stata depositata un'unica lista di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta dello statuto e dall'avviso di convocazione.

La lista, presentata dal socio **North Investment SA** in accordo con gli altri soci aderenti al patto, è formata dai seguenti nominativi:

- Presidente del Collegio Sindacale: Federico Berruti
- Sindaci Effettivi: Simmaco Riccio, Paolo Sterchele
- Sindaci Supplenti: Paola Burderi, Rui Hui Long

Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di sindaco.

A questo punto, occorre procedere a distinte votazioni, sulle proposte deliberative:

Proposta di delibera n. 4. Lettera a) (Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente),

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Execus S.p.A.:

- udita la proposta del socio **North Investment SA**

DELIBERA

Di nominare i seguenti componenti del collegio sindacale

- 1 Presidente del Collegio Sindacale: Federico Berruti
- Sindaci Effettivi: Simmaco Riccio, Paolo Sterchele
- Sindaci Supplenti: Paola Burderi, Rui Hui Long

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 4. Lettera a) di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, con il solo voto contrario dell'azionista Algebris PMI Innovativa ELTIF titolare di numero 360.000 azioni.

Proposta di delibera n. 4. Lettera b) (Determinazione del compenso del Presidente e dei Sindaci Effettivi),



Si informa inoltre l'assemblea che il socio **North Investment SA** ha fatto pervenire alla Società, una proposta relativa al compenso, per cui si espone di seguito la proposta deliberativa:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Execus S.p.A.:

- udita la proposta del socio **North Investment SA**

DELIBERA

Di determinare in Euro 7.500 l’importo complessivo lordo annuo da corrispondere al Presidente del Collegio sindacale e in EURO 6.000 l’importo complessivo annuo da corrispondere a ciascun sindaco effettivo.

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 4. Lettera b) di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, con il solo voto contrario dell’azionista Algebris PMI Innovativa ELTIF titolare di numero 360.000 azioni.

Passando alla trattazione del quinto ed ultimo punto all’ordine del giorno, il Presidente riferisce che risulta in scadenza l’incarico triennale di revisione legale dei conti; viene richiamata la procedura selettiva conclusasi con la proposta della società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. pari ad Euro 76.500 complessivi per il triennio.

Il Presidente dunque invita il Presidente del Collegio Sindacale ad intervenire per le dichiarazioni di competenza.

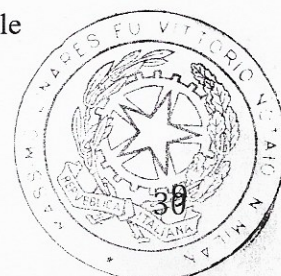
Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Fedrico Berruti, il quale, a nome di tutto il collegio sindacale e dai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 39 del 2010, motiva favorevolmente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A, sussistendo i requisiti di adeguatezza, professionalità e indipendenza di detta società anche in considerazione del fatto che Execus è una società con le cui azioni sono negoziate su EGM.

A questo punto il Presidente illustra la proposta deliberativa

Proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione:

L’Assemblea, tenuto conto della proposta deliberativa e del parere del collegio sindacale

DELIBERA



- di conferire incarico a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio di esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, nonché per la revisione contabile limitata sul bilancio semestrale intermedio;
- di determinare il compenso spettante in complessivi euro 76.500 oltre spese vive.

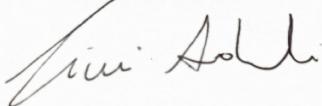
Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 5 di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.55.

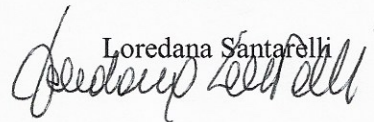
Il Presidente

Gianni Adamoli



Il Segretario

Loredana Santarelli



Assemblea Ordinaria 30 Aprile 2026

Comunicazione n. 1
ore: 15.20

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.321.786 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,96% % di un n. totale di azioni 7.606.654 azioni ordinarie.

Punto 1 - Approvazione del Bilancio d'Esercizio L 31.12.2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2025. Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA SRL		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	F
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIAGRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA SRL		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.280.612	69,96	
				5.321.786			

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	5.321.786	100,00%	69,96%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%



Assemblea Ordinaria 30 Aprile 2026

Comunicazione n. 2
ore: 15:26

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.

13

aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per

delega, per complessive n.

5.321.786

azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi

diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il

69,96%

% di un n. totale di azioni 7.606.654

azioni ordinarie.

Punto 2 - destinazione del Risultato d'esercizio - Delibere inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	F
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIAGRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.260.612	69,96	
				5.321.786			

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	5.321.786	100,00%	69,96%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%



Assemblea Ordinaria 30 Aprile 2026

Comunicazione n. 3
ore: 15:30

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.321.786 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,96% % di un n. totale di azioni 7.606.654 azioni ordinarie.

Punto 3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti**a) Determinazione del numero dei componenti****RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICHIO LAURA		360.000	4,73	F
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIAGRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.081.174	1.280.612	69,96	
				5.321.786			

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	5.321.786	100,00%	69,96%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%

b) Determinazione della durata dell'incarico**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICHIO LAURA		360.000	4,73	F
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIAGRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.081.174	1.280.612	69,96	
				5.321.786			

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	5.321.786	100,00%	69,96%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%



c) Nomina dei componenti**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	C
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIA GRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.260.612	69,96	
				5.321.786			

ok

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	4.961.786	93,24%	65,23%
Contrari	360.000	6,76%	4,73%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%

d) Nomina del Presidente**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	C
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIA GRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.260.612	69,96	
				5.321.786			

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	4.961.786	93,24%	65,23%
Contrari	360.000	6,76%	4,73%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%

e) Determinazione del compenso dei componenti**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	C
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIA GRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.260.612	69,96	
				5.321.786			

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	4.961.786	93,24%	65,23%
Contrari	360.000	6,76%	4,73%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%



Assemblea Ordinaria 30 Aprile 2026

Comunicazione n. 4
ore: 15:43

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.321.786 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,96% % di un n. totale di azioni 7.606.654 azioni ordinarie.

Punto 4 - Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti

a) Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	C
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIAGRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.260.612	69,96	
				5.321.786			

	n. azioni	% voti sul presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	4.961.786	93,24%	65,23%
Contrari	360.000	6,76%	4,73%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%

b) Determinazione del compenso

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	C
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIAGRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.260.612	69,96	
				5.321.786			

	n. azioni	% voti sul presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	4.961.786	93,24%	65,23%
Contrari	360.000	6,76%	4,73%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%



Assemblea Ordinaria 30 Aprile 2026

Comunicazione n. 5
ore: 15.50

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.
delega, per complessive n.13
5.321.786aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per
azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventidiritto ad altrettanti voti, che rappresentano il
azioni ordinarie.

69,96%

% di un n. totale di azioni 7.606.654

Punto 5- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028; Delibere inerenti e conseguenti;**5.1. Nomina della Società di revisione;**

RISULTATO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA SRL		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	F
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIAGRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA SRL		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.260.612	69,96	

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	5.321.786	100,00%	69,96%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%

5.2. Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione.

RISULTATO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NORTH INVESTMENT SA	ANDREA STECCONI		2.314.814		30,43	F
2	ADAMOLI GIANNI			668.763		8,79	F
3	EUROFIDUCIARIA SRL		ADAMOLI GIANNI		892.286	11,73	F
4	FV HOLDING SRL	FABIO VERCHIANI		390.000		5,13	F
5	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		PETTINICCHIO LAURA		360.000	4,73	F
6	LOMARTIRE LORENZO			305.075		4,01	F
7	CHIZZALI SIMONE			88.456		1,16	F
8	ABRUZZESE MARIAGRAZIA			84.906		1,12	F
9	EUROFIDUCIARIA SRL		ADAMOLI GIANNI		8.326	0,11	F
10	SAVOINI ANTONIO			61.255		0,81	F
11	SAFE ACTIVE CONSULTING SRL	MARCO TESTINI		104.424		1,37	F
12	UCCELLINI ELEONORA			35.663		0,47	F
13	MARCHIO SEMIGLIA FILIPPO			7.818		0,10	F
				4.061.174	1.260.612	69,96	

	n. azioni	% voti sui presenti	% voti sul totale dell'azionariato
Favorevoli	5.321.786	100,00%	69,96%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.321.786	100,00%	69,96%

