

ESPE S.p.A.
Codice fiscale 00378170286 – Partita iva 00378170286
VIA DELL'ARTIGIANATO 6 - 35010 GRANTORTO PD
Numero R.E.A. 130612
Registro Imprese di PADOVA n. 00378170286
Capitale Sociale Euro 2.428.155,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESPE S.p.A.

Il giorno 15 giugno 2026, alle ore 17.30, presso la sede sociale di Grantorto (PD), in Via dell'Artigianato 6, si è riunita in prima convocazione l'assemblea degli azionisti di Espe S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla Gestione; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 Determinazione della durata;
 - 3.3 Nomina degli amministratori;
 - 3.4 Nomina del Presidente;
 - 3.5 Determinazione della remunerazione degli amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 4.2 Determinazione del compenso;
5. Nomina e affidamento incarico di revisione legale dei conti.

Assume la presidenza della riunione ai sensi di legge e dello statuto sociale Enrico Meneghetti, che, con il consenso unanime dei presenti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Simone Mariga che, fisicamente presente presso la sede della Società, accetta.

Il Presidente ricorda che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 15.2 dello Statuto è stato pubblicato sul quotidiano "Il

Giornale", nonché sul sito internet della Società, disponibile all'indirizzo: www.espe.it e relative sottosezioni (il "**Sito internet**"), il 29 maggio 2026, e diffuso via SDIR il 29 maggio 2026 stesso (l' "**Avviso di Convocazione**"); e

- ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite Cristina Malpassuto di Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente "**Computershare**" o il "**Rappresentante Designato**" e il "**TUF**"), con le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe, è ai sensi dell'articolo 135 undecies.1, del TUF; (iii) lo svolgimento dell'Assemblea avviene anche **con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convocata e tenuta presso la sede legale della Società, in Grantorto (PD), via dell'Artigianato n. 6;
- la Società ha reso disponibili presso la sede sociale e sul proprio Sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato.

Per il Consiglio d'Amministrazione intervengono:

- Enrico Meneghetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, personalmente;
- Cristian Bernardi, Consigliere, personalmente;
- Arturo Lorenzoni, Amministratore Indipendente, personalmente;
- Fabio Meneghetti, Consigliere, personalmente;
- Simone Mariga, Consigliere, personalmente.

Assenti giustificati i Consiglieri Franco Favero e Luigino Sambugaro.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Andrea Benetti, Presidente, personalmente;
- Pierantonio Dal Lago, Sindaco Effettivo, in videoconferenza;
- Lorenzo Pegorin, Sindaco Effettivo, in videoconferenza.

È altresì presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato nella persona di Cristina Malpassuto.

Il Presidente:

- dà atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia e dello statuto sociale;
- dà altresì atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.espe.it) in data 29 maggio 2026, nonché in pari data per estratto sul quotidiano "Il Giornale";

- ricorda che la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (www.espe.it/investor-relations), nonché di Borsa Italiana S.p.A.;
- ricorda, inoltre, che il capitale interamente versato ammonta a Euro 2.428.155 ed è diviso in n. 12.140.775 azioni, di cui 3.000.000 azioni a voto plurimo e 9.140.775 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth Milan**" o "**EGM**"); ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a tre voti. L'ammontare complessivo dei diritti di voto alla data odierna risulta essere 18.140.775;
- ricorda che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- informa che non sono state presentate domande alla Società sulle materie all'ordine del giorno;
- ricorda che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- ricorda che, in particolare, tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea messa a disposizione sul Sito internet della Società, <https://www.espe.it/it/investor-relations/>, sono presenti:
 - o le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno (la/le "**Relazione/i Illustrativa/e**");
 - o il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - o la proposta del Collegio Sindacale sul quinto punto all'ordine del giorno;
 - o le proposte di delibera pervenute da Espe Tecnologie S.r.l. con riferimento al terzo e quarto punto dell'ordine del giorno;
- informa che dalle informazioni in possesso della Società e dalle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 5% del capitale risultano:

Azionista	Numero di azioni	Percentuale sul capitale sociale
Espe Tecnologie S.r.l.	9.722.500 di cui 3.000.000 a voto plurimo	80,08%

Proseguendo, il Presidente:

- ricorda nuovamente che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- precisa che, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto, la Società ha designato Computershare quale soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF;
- informa che Computershare, quale Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto d'interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lettera f) del TUF, Computershare ha dichiarato che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione dei punti all'ordine del giorno sottoposti all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita dunque il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari al 87,678% del totale dei diritti di voto.

Il Presidente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 18.5 dello Statuto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 2.428.155,00 (due milioni quattrocentoventotto mila centocinquantacinque/00), sottoscritto e versato, suddiviso in numero 9.140.775 (nove milioni centoquaranta mila settecentosettantacinque) azioni ordinarie e n. 3.000.000 (tre milioni) azioni a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale.

Proseguendo, il Presidente:

- ricorda che, ai sensi del citato articolo 135-undecies, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; viceversa, le azioni ordinarie in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non

saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle relative delibere;

- dichiara che, alla luce delle deleghe ricevute dal Rappresentante Designato, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state notificate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle disposizioni di legge;
- comunica che ai sensi dell'articolo 7.1 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge in materia è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e dello Statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;
- informa che ai sensi del Regolamento UE 2016 /679 ("**GDPR**") e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e assembleari obbligatori;
- informa altresì che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e che la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e che tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati presso la sede di ESPE S.p.A., unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea;
- dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325 del Codice Civile;
- ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan si applica la disciplina sulla "trasparenza" come definita dal Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato o integrato ("**Regolamento Euronext Growth Milan**") con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi, come definiti nel Regolamento Medesimo. Ciascun Azionista, qualora il numero delle sue azioni con diritto di voto, successivamente a operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa, come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan pari o superiore al 5% del capitale sociale, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione della Società nei termini previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'articolo 12-bis.6 dello Statuto Sociale la mancata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione comporta la sospensione dal diritto di voto delle azioni per cui la comunicazione è stata omessa;
- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, da ultimo, il Presidente informa che:

- saranno allegati al verbale dell'Assemblea quale parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
 - a) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato con l'indicazione del numero di azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
 - b) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea, in presenza, alcuni collaboratori della Società.

Espletate le verifiche e le dichiarazioni preliminari, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, "**Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla Gestione; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**", ricordando che il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle Relazioni e dai documenti previsti dalla legge, è stato pubblicato sul Sito internet della Società nei termini di legge, così come la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale di tutti i documenti relativi al presente punto all'Ordine del Giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nessuno opponendosi si prosegue con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa, quindi, a illustrare sinteticamente i documenti di bilancio, soffermandosi sugli indici più rilevanti del Bilancio d'esercizio che presenta un utile netto di esercizio pari a Euro 6.993.185 ed evidenziando un deciso miglioramento dei principali aggregati economico – finanziari.

Il Presidente dà, quindi, lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio.

Conclusa la lettura della predetta Relazione che non presenta rilievi, il Presidente informa che anche la Società di Revisione RSM, incaricata di esprimere il giudizio sul Bilancio ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. n.39 del 2010, ha espresso un giudizio senza rilievi.

In merito al bilancio consolidato il Presidente ricorda come il Risultato di Esercizio sia pari a Euro 7.771.407 (di cui Euro 7.096.120 risulta utile di pertinenza del Gruppo).

Terminata l'illustrazione, il Presidente propone, quindi, all'Assemblea, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nonché prendere atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e mette al voto la proposta di deliberazione.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

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

esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio di ESPE S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un risultato di esercizio in utile di Euro 6.993.185;*
- *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025".*

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.905.500 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari al 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

Proseguendo con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, "**Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti**", in assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

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

- *visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2025 che si è chiuso con un utile di Euro 6.993.185;

DELIBERA

- a) di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio al 31 dicembre 2025 di ESPE S.p.A. pari a Euro 6.993.185 come segue:
- a riserva legale Euro 95.345,00;
 - a dividendo lordo Euro 0,30 per ciascuna azione legittimata all'incasso del dividendo che corrisponde attualmente ad un ammontare complessivo pari a Euro 3.642.232,50;
 - di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2025 pari a Euro 0,30 per azione – al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 16 settembre 2026 con "data stacco" della cedola n. 2 coincidente con il 14 settembre 2026 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 15 settembre 2026;
 - a riserva straordinaria il residuo pari a Euro 3.255.607,50;
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A.".

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.905.500 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari al 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria avente ad oggetto "**3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e**

conseguenti: 3.1 Determinazione del numero dei componenti; 3.2 Determinazione della durata; 3.3 Nomina degli amministratori; 3.4 Nomina del Presidente; 3.5 Determinazione della remunerazione degli amministratori;".

Al riguardo il Presidente ricorda che la Relazione Illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno e la lista presentata dall'azionista Espe Tecnologie S.r.l. sono state messe a disposizione del pubblico a norma di legge e di regolamento e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

3.1 Determinazione del numero dei componenti

Il Presidente propone di procedere preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, precisando che, in continuità con l'assetto attuale, la lista presentata dal socio Espe Tecnologie S.r.l. ha proposto che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) membri, in linea con la proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. In assenza di richieste di intervento, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea di ESPE, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto Sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione

delibera

di determinare in n. 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente apre la discussione e, in assenza di interventi, pone ai voti la proposta di delibera di cui ha dato lettura, procedendo con la votazione. Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.905.500 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari al 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

3.2 Determinazione della durata

Quanto alla durata in carica, comunica che nell'unica lista presentata ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto sociale da Espe Tecnologie S.r.l. in conformità a quanto suggerito nella

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, è stato proposto che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028.

il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea di Espe S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2026, 2027, 2028), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028"

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione. Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.905.500 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari al 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

3.3 Nomina degli amministratori

3.4 Nomina del Presidente

Con riferimento ai punti relativi alla nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente informa i presenti che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – una sola lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20 dello statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, da parte del socio Espe Tecnologie S.r.l., e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana. La lista presentata dal socio Espe Tecnologie S.r.l. riporta i seguenti candidati:

1. Enrico Meneghetti, nato a Cittadella (PD) il 14.03.1982, cod. fisc. MNGNRC82C14C743F;

2. Fabio Meneghetti, nato a Cittadella (PD) il 14.06.1989, cod. fisc. MNGFBA89H14C743G;
 3. Franco Favero, nato a Cittadella (PD) il 27.05.1968, cod. fisc. FVRFNC68E27C743U;
 4. Cristian Bernardi, nato a Cittadella (PD) il 10.07.1973, cod. fisc. BRNCST73L10C743W;
 5. Simone Mariga, nato a Cittadella (PD) il 20.05.1971, cod. fisc. MRGSMN71E20C743D;
 6. Luigino Sambugaro, nato a Cittadella (PD) il 04.04.1970, cod. fisc. SMBLGN70D04C743W;
 7. Arturo Lorenzoni, nato a Padova il 19.09.1966, cod. fisc. LRNRTR66P19G224B,
- tutti cittadini italiani.

Il Presidente, inoltre, informa che della suddetta lista:

- il candidato Enrico Meneghetti è stato indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
- il candidato Arturo Lorenzoni è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del TUF, come richiamati dall'articolo 20 del vigente statuto sociale e che il medesimo è stato valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta sopra illustrata, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione (punto 3.3 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno).

Si passa, pertanto, alla votazione della proposta di delibera relativa al punto 3.3 all'ordine del giorno. Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.722.500 voti, pari al 98,849% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 183.000 voti, pari all'1,151% dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata a maggioranza.

Procedendo alla votazione della proposta di delibera relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno, il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari

al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.722.500 voti, pari al 98,849% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 183.000 voti, pari all'1,151 % dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata a maggioranza.

Conclusa anche la seconda votazione, il Presidente comunica che risultano eletti per la durata di tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 della Società, i Signori:

1. Enrico Meneghetti, in qualità di Presidente;
2. Fabio Meneghetti, in qualità di amministratore;
3. Franco Favero, in qualità di amministratore;
4. Cristian Bernardi, in qualità di amministratore;
5. Simone Mariga, in qualità di amministratore;
6. Luigino Sambugaro, in qualità di amministratore;
7. Arturo Lorenzoni, in qualità di amministratore indipendente.

3.5 Determinazione della remunerazione degli amministratori

Con riferimento al compenso del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 3.5 all'ordine del giorno relativo al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente precisa che l'azionista Espe Tecnologie S.r.l. all'interno della lista presentata ha proposto di fissare:

"il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 975.000 pro quota temporis oltre al rimborso di oneri contributivi e previdenziali a cui gli amministratori dovessero provvedere in via autonoma, nonché l'attribuzione di auto aziendali in fringe benefit e la stipula delle necessarie polizze assicurative a titolo di compenso in natura."

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta dal Presidente e il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.722.500 voti, pari al 98,849% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 183.000 voti, pari all'1,151 % dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata a maggioranza.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno "**Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente**", il Presidente ricorda che la Relazione Illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno e la lista presentata dall'azionista Espe Tecnologie S.r.l. sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea. Il Presidente ricorda che è stata presentata - secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile - 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 27 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale nel triennio 2026 - 2028, da parte del socio Espe Tecnologie S.r.l.. Il Presidente precisa che la stessa è stata pubblicata sul Sito internet della Società. La lista presentata dal socio Espe Tecnologie S.r.l. riporta i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

- Andrea Benetti, nato ad Asiago (VI) il 01.03.1983, cod. fisc. BNTNDR83C01A465P, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con numero di iscrizione 159257, G.U. Supplemento n. 48 del 18 giugno 2010, ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bassano del Grappa al numero B/002 - Presidente;
- Pierantonio Dal Lago, nato a Thiene (VI) il 06.05.1963; cod. fisc. DLLPNT63E06L157V, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con numero di iscrizione 17306, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al numero 391/A;
- Lorenzo Pegorin, nato a Cittadella (PD) il 25.12.1976, cod. fisc. PGRLNZ76T25C743Z, iscrizione 143.659, G.U. n. 34 del 27/4/2007, ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova al numero 1298/A;

Sindaci Supplenti

- Roberto Peruffo, nato a Vicenza (VI), 28/03/1957; cod. fisc. PRFRRT57C28L840C, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con numero di iscrizione 44.875, G.U. n. 31 bis del 21/4/1995, ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al numero 294/A
- Giovanni Brunello, nato a Marostica (VI), 30/07/1981, cod. fisc. BRNGNN81L30E970H, iscritto

al Registro dei Revisori Contabili con numero di iscrizione 180077, G.U. n. 63 del 10 agosto 2018, ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al numero 1276/A,

tutti cittadini italiani.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, incluse quelle del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione. Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.722.500 voti, pari al 98,849% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 183.000 voti, pari all'1,151 % dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata a maggioranza.

Il Presidente proclama approvate le proposte a maggioranza dei presenti e comunica che risultano eletti per la durata di tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 della Società, i Signori:

- Andrea Benetti, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Pierantonio Dal Lago, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Lorenzo Pegorin, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Roberto Peruffo, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Giovanni Brunello con la qualifica di Sindaco supplente.

4.2 Determinazione del compenso

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale di cui punto 4.2. all'ordine del giorno. Il Presidente precisa che l'azionista Espe Technologie S.r.l. all'interno della lista

presentata, ai sensi dell'articolo 27 del vigente statuto sociale, 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 10.000,00 per il Presidente ed Euro 8.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo

In assenza di interventi, si passa alla votazione della proposta di delibera. Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.722.500 voti, pari al 98,849% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 183.000 voti, pari all'1,151% dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari allo 0 % dei diritti di voto presenti.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata a maggioranza.

Passando alla trattazione del quinto e ultimo punto all'ordine del giorno "**Nomina e affidamento incarico di revisione legale dei conti**", il Presidente informa gli intervenuti che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 si conclude l'incarico conferito a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., con sede legale in Milano, via San Prospero n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n. iscrizione 2055222, codice fiscale e partita IVA 01889000509, iscritta al n. 155781 del Registro dei revisori legali di cui agli artt. 6 e seguenti del D.lgs. n. 39/2010 ("**RSM**"). Il Presidente informa che si rende, pertanto, necessario conferire un nuovo incarico di revisione legale, per gli esercizi 2026 - 2028, avente ad oggetto (i) la revisione legale del bilancio d'esercizio per ciascuno dei tre esercizi con chiusura, rispettivamente, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 39/2010 come modificato dal D.lgs. n. 135/2016 e dagli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile; (ii) la revisione legale del bilancio consolidato al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028; e (iii) la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2026, al 30 giugno 2027 e al 30 giugno 2028.

Al riguardo il Presidente ricorda, infatti, che, ai sensi di legge, "*l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico*". Il Presidente informa, pertanto, i presenti che, dopo aver raccolto le offerte delle società di revisione RSM, KPMG S.p.A. e Crowe Bompani Assurance Services S.p.A., il Collegio

Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs. n. 39/2010, proponendo di conferire l'incarico di revisione legale alla stessa RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. al corrispettivo complessivo di Euro 35.000,00 per ogni singolo esercizio, considerate anche la diligenza e la professionalità espletate nell'esercizio precedente.

In assenza di interventi, si passa alla votazione della proposta di delibera formulata dal Collegio Sindacale. Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per n. 9.905.500 azioni, di cui 6.905.500 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni voto plurimo, pari al 81,589% delle n. 12.140.775 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 15.905.500 diritti di voto, pari all'87,678% del totale dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.905.500 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti;
- contrari: n. 0 voti, pari allo 0% dei diritti di voto presenti;
- astenuti: n. 0 voti, pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

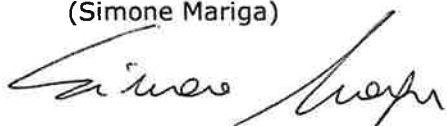
Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

approvata all'unanimità.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del giorno dell'odierna Assemblea, null'altro essendovi da trattare, alle ore 18.17 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, ringraziando tutto gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario

(Simone Mariga)



Il Presidente

(Enrico Meneghetti)

