

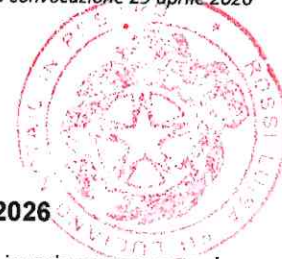


*Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2026
Seconda convocazione 29 aprile 2026*



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2026



BIESSE S.P.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2026

Il giorno 28 aprile 2026, alle ore 10:00, mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di Biesse S.p.A. ("Biesse" o la "Società") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 dell'incorporata Bavelloni S.p.A. e relazioni allegate; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, comprensivo della rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2025.**
- 3. Deliberazione in merito al risultato d'esercizio 2025 della società.**
- 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 3-bis e 3-ter, del D. lgs. 58/1998.**
- 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 6 del D. lgs. 58/1998.**
- 6. Autorizzazione al pagamento di un corrispettivo ulteriore per le attività non ricorrenti svolte nell'ambito della revisione legale dei conti da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. durante l'esercizio 2025 e per le attività aggiuntive relative alla rendicontazione di sostenibilità. Integrazione del corrispettivo spettante alla stessa società di revisione per l'incarico di revisione legale relativamente all'esercizio 2025, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 7. Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. c.c., nonché dell'art. 132 del D. lgs. 58/1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Selci, il quale propone la nomina a segretario dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto sociale e dell'articolo 5 del regolamento assembleare, della Chief Corporate Affairs Officer Dott.ssa Elena Grassetto e, constatato al riguardo il consenso dei partecipanti, chiama la predetta, che accetta, a redigere il presente verbale.

Il Presidente ricorda che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 4 dello Statuto sociale nonché dall'art. 135-undecies.1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il



Assemblea ordinaria degli azionisti.
Prima convocazione 28 aprile 2026
Seconda convocazione 29 aprile 2026



rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies*, TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci e dei soggetti legittimati.

Il Presidente pertanto precisa che:

- l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;
- al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- lo svolgimento dell'assemblea avviene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei soggetti legittimati, con le modalità ad essi individualmente comunicate e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Il Presidente ricorda che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima che dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 27 marzo 2026 sul sito internet della Società, diffuso mediante il sistema di diffusione 1info e stoccato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it e pubblicato, per estratto, in data 27 marzo 2026 sul quotidiano "Libero".

Il Presidente dà atto che, oltre a sé, del Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in videoconferenza, il Dott. Pier Giorgio Bedogni (Consigliere Indipendente) e l'Avv. Salvatore Giordano (Consigliere) e che i Sig.ri Alessandra Baronciani (Consigliere), Federica Ricceri (Consigliere indipendente), Rossella Schiavini (Consigliere Indipendente) e Cristina Sgubin (Consigliere indipendente) hanno giustificato la propria assenza.

Mentre del Collegio Sindacale sono presenti:

- (i). Paolo De Mitri, Presidente;
- (ii). Giovanni Ciurlo, Sindaco Effettivo;
- (iii). Benedetta Pinna, Sindaco Effettivo.

Il Presidente comunica che è altresì collegata la Dott.ssa Michela Deodato, in rappresentanza di Computershare S.p.A., individuata dalla Società quale Rappresentante Designato e quale soggetto individuato per l'accertamento delle presenze assembleari.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- (i). l'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia, dello Statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea dei soci;
- (ii). l'assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi, 28 aprile 2026, in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione alle ore 10:00, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge e sul quotidiano "Libero" in data 27 marzo 2026.

Con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente informa che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis* del TUF, ovvero proposte individuali di delibera ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2, del TUF.



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2026
Seconda convocazione 29 aprile 2026



Il Presidente constata che, essendo intervenuti tramite il Rappresentante Designato n. 47 azionisti rappresentanti n. 17.687.685 azioni ordinarie pari al 64,55% delle n. 27.402.593 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per n. 31.658.185 diritti di voto pari al 76,52% dei n. 41.373.093 diritti di voto totali esercitabili, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della assemblea.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento nella presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente precisa che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea ordinaria, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF ed informa altresì che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe.

Il Presidente informa del fatto che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento assembleare, non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza sua specifica autorizzazione.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- (i). il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 27.402.593,00 (ventisettemilioni quattrocento due milacinquecento novantatré virgola zero zero), suddiviso in n. 27.402.593 (ventisettemilioni quattrocento due milacinquecento novantatré) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);
- (ii). le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii). a seguito dell'introduzione del voto maggiorato, il totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n. 41.373.093 (quarantunomilioni trecento settantatremilanovantatré virgola zero zero);
- (iv). la Società, alla data odierna, detiene n. 822.448 azioni proprie;
- (v). la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
- (vi). ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale (intendendosi per capitale sociale il numero complessivo dei diritti di voto) sottoscritto di Biesse S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, sono i seguenti:



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2026
Seconda convocazione 29 aprile 2026



Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario	Numero diritti di voto	Quota % sui diritti di voto totali
Selci Roberto	BI.FIN SRL	13.970.500,00	50,98%	27.941.000	67,53%

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni e diritti di voto per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali.

Il Presidente prosegue ricordando altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Presidente prosegue dando atto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, in particolare che tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società www.biesse.com nella sezione *Governance e Investitori*, nonché sul meccanismo di stoccaggio 1info, all'indirizzo www.1info.it.

Il Presidente ricorda che in allegato al progetto di bilancio di Biesse S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per i servizi forniti.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, nonché gli eventuali non votanti.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei cosiddetti non votanti.

Esaurita la parte introduttiva, il Presidente passa alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno:



1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 DELLA SOCIETA' INCORPORATA BAVELLONI S.p.A. E RELAZIONI ALLEGATE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Preliminarmente il Presidente ricorda che, in data 28 ottobre 2025, il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha deliberato, ai sensi degli artt. 2502 e 2505, comma 2, c.c., di approvare la fusione per incorporazione della società interamente detenuta Bavelloni S.p.A. ("Bavelloni") in Biesse e che il relativo atto di fusione è stato sottoscritto in data 26 febbraio 2026 con efficacia 1° aprile 2026. Pertanto, l'odierna assemblea è chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della società incorporata Bavelloni S.p.A..

A tal fine informa che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 riporta una perdita di Euro 8.701.574, la cui integrale copertura avverrà mediante l'utilizzo delle riserve e che, già alla data di efficacia giuridica (e, quindi, alla data odierna), le poste attive e passive provenienti dall'incorporata Bavelloni risultano già acquisite nelle scritture contabili dell'incorporante, rimandando per maggiori informazioni al bilancio di esercizio dell'incorporata messo a disposizione degli azionisti, nei modi e nei termini di legge.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A, esaminato il progetto di bilancio d'esercizio di Bavelloni S.p.A. al 31 dicembre 2025,

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio di Bavelloni S.p.A. al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita pari ad Euro 8.701.574".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n.1 all'ordine del giorno approvata all'unanimità.

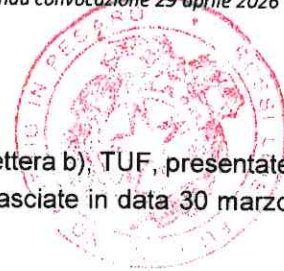
Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno:

2. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025, COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2025.

Preliminarmente, il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato comprensivo della rendicontazione di sostenibilità non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente ricorda altresì che è disponibile, allegata alla relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti.

Il Presidente informa che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Biesse S.p.A., sia sul bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 della Relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi"



sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 30 marzo 2026.

Il Presidente informa inoltre che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso con apposita relazione di attestazione rilasciata in data 30 marzo 2026 la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, ai sensi dell'art. 14-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF,*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2025,*
- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. (civilistico capo gruppo) al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita netta di Euro 15.206.361,27.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno approvata all'unanimità.

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del secondo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno:

3. DELIBERAZIONE IN MERITO AL RISULTATO D'ESERCIZIO 2025 DELLA SOCIETA'

Il Presidente ricorda che, stante l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025, l'assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2025.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- *preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025,*

DELIBERA

di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 15.206.361,27 mediante utilizzo della riserva straordinaria e di prelevare da quest'ultima Euro 673.808,74 da destinare alla riserva utili su cambi".



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2026
Seconda convocazione 29 aprile 2026

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 3 all'ordine del giorno approvata all'unanimità.

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del terzo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **quarto e quinto** punto all'ordine del giorno, precisando che, seppur trattati congiuntamente, saranno sottoposti a separate votazioni:

4. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. DELIBERAZIONE VINCOLANTE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, CO. 3-BIS E 3-TER DEL D. LGS. 58/1998.

5. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, CO. 6 DEL D. LGS. 58/1998.

Preliminarmente il Presidente ricorda che:

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti contiene, nella prima sezione, la "Politica di Remunerazione" per l'esercizio 2026 degli Amministratori, dei Sindaci, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- con riferimento alla Politica per l'anno 2026, il Comitato per la Remunerazione ha validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;
- la Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2026 contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal Comitato Remunerazioni nel corso dell'Esercizio 2025;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF, le società sottopongono al voto dei soci la Politica di Remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (in questo caso su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-ter del medesimo articolo, la deliberazione sulla Politica di Remunerazione è vincolante.

Il Presidente prosegue e rammenta altresì che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- *esaminata la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 marzo 2026, su proposta del Comitato Remunerazioni riunitosi in data 6 marzo 2026, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*



- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

DELIBERA

di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno approvata con la maggioranza dei voti favorevoli del 96,54% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 1.096.263 voti (corrispondenti ad una percentuale del 3,46% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea), il numero dei soci astenuti è pari a 0 e il numero dei soci non votanti è pari a 0.

Il Presidente prosegue e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- *esaminata la sezione seconda della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 marzo 2026, su proposta del Comitato Remunerazioni riunitosi in data 6 marzo 2026, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'assemblea è chiamata a esprimere una deliberazione non vincolante sulla sezione seconda della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,*

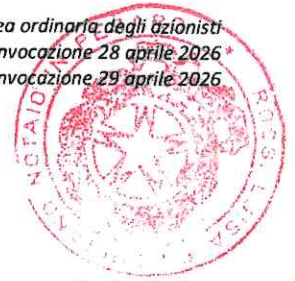
DELIBERA

in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 5 all'ordine del giorno approvata con la maggioranza dei voti favorevoli del 93,98% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 1.907.176 voti (corrispondenti ad una percentuale del 6,02% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea), il numero dei soci astenuti è pari a 0 e il numero dei soci non votanti è pari a 0.



Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del quinto punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **sesto** punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

6. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO ULTERIORE PER LE ATTIVITÀ NON RICORRENTI SVOLTE NELL'AMBITO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. DURANTE L'ESERCIZIO 2025 E PER LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ. INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLA STESSA SOCIETÀ DI REVISIONE PER L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2025, AI SENSI DEL D. LGS. N. 39/2010. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Presidente ricorda che sono disponibili la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e la proposta motivata del Collegio Sindacale.

Ricorda altresì che nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2025 erano state ratificate alcune modifiche al compenso dovuto alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'attività di revisione legale dei conti; il processo di trasformazione strategica che il Gruppo Biesse sta proseguendo in coerenza al modello di business definito nell'ambito del progetto "One Company" ha comportato lo svolgimento da parte di Deloitte di attività non ricorrenti riguardanti la revisione della contabilizzazione delle operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria effettuate dal Gruppo Biesse nell'esercizio 2025. Inoltre, il Gruppo Biesse ha effettuato l'*impairment test* ai fini della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, ricorrendo i presupposti previsti per l'applicazione del principio contabile internazionale IAS 36, in ragione del ritiro del piano triennale 2024-2026 in data 14 maggio 2025. Ciò ha comportato lo svolgimento da parte di Deloitte di attività non ricorrenti riguardanti la verifica del suddetto *impairment test*, anche mediante il coinvolgimento di esperti.

Con comunicazione datata 19 dicembre 2025, Deloitte ha rappresentato a Biesse le circostanze che giustificano la richiesta di pagamento di un ulteriore corrispettivo per le attività non ricorrenti completate nel 2025, rilevando un impegno aggiuntivo di 560 ore nell'esercizio 2025 per un corrispettivo ulteriore di complessivi Euro 35.000.

Il Presidente ricorda, infine che, con comunicazione datata 29 gennaio 2026, Deloitte ha rappresentato a Biesse le circostanze che giustificano la richiesta di pagamento di un ulteriore corrispettivo per le attività aggiuntive relative alla rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2025.

In particolare, nell'ambito dello svolgimento dell'esame limitato ("*limited assurance engagement*") della rendicontazione di sostenibilità di Biesse e delle sue controllate per il triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, Deloitte ha riferito che è emersa la necessità di un maggiore impiego di risorse rispetto all'impiego di personale professionale stimato in occasione della definizione degli onorari relativi all'incarico. Tale variazione è da imputarsi ai cambiamenti che hanno interessato il gruppo nell'esercizio 2025. In considerazione delle attività sopra indicate, Deloitte ha rilevato un impegno aggiuntivo nell'esercizio 2025, per un corrispettivo ulteriore di complessivi Euro 12.000.

Tanto premesso, a fronte del cambiamento della struttura del Gruppo, e dell'introduzione di nuovi principi di revisione, Deloitte ha, altresì, rappresentato la necessità di rimodulare il proprio piano di revisione e, conseguentemente, i propri onorari per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Presidente prosegue e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:



"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti;
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale di Biesse S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;
- preso atto della comunicazione di Deloitte & Touche S.p.A. del 19 dicembre 2025 relativa all'adeguamento degli onorari per l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2025 e della comunicazione del 29 gennaio 2026 relativa all'adeguamento degli onorari per l'incarico di esame limitato della rendicontazione di sostenibilità;
- considerato che le attività descritte nella suddetta comunicazione sono qualificabili come attività connesse alla revisione contabile dei conti;

DELIBERA

a) di autorizzare il pagamento di un corrispettivo ulteriore a favore di Deloitte & Touche S.p.A. per complessivi Euro 35.000, a fronte delle attività non ricorrenti svolte nell'ambito della revisione legale dei conti durante l'esercizio 2025, così ripartiti:

- (i) Euro 20.000 per le attività di revisione non ricorrenti inerenti la verifica della contabilizzazione delle operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria effettuate dal Gruppo Biesse nell'esercizio 2025;
- (ii) Euro 10.000 per le attività aggiuntive inerenti la verifica dell'impairment test effettuato ai fini della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025;
- (iii) Euro 5.000 per le maggiori attività di revisione inerenti la contabilizzazione degli oneri 2025 conseguenti all'uscita dall'organico aziendale di talune figure apicali;

b) di autorizzare il pagamento di un corrispettivo ulteriore a favore di Deloitte & Touche S.p.A. per complessivi Euro 12.000, per le attività aggiuntive relative all'esame limitato della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125;

c) di integrare il corrispettivo spettante a Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti relativamente all'esercizio 2025, approvando la rimodulazione degli onorari per un importo netto di euro 12.900, che porta il totale degli onorari di revisione Deloitte (Italia ed estero) per l'esercizio 2025 a Euro 410.209;

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, nessuno escluso o eccettuato, per dare completa attuazione alle deliberazioni che precedono, con espressa facoltà di apportare alle stesse tutte le modifiche, integrazioni e/o variazioni che si rendessero necessarie, anche a seguito di eventuali richieste da parte delle competenti autorità".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 6 in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione di cui si è data lettura e invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 6 all'ordine del giorno approvata all'unanimità.



Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2026
Seconda convocazione 29 aprile 2026



Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del sesto punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **settimo** punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

7. NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Delegato Massimo Potenza e del consigliere indipendente non esecutivo Massimiliano Bruni, comunicate al mercato, rispettivamente, in data 12 giugno 2025 e 8 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., in data 1° agosto 2025, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Avv. Salvatore Giordano quale nuovo amministratore non esecutivo e non indipendente di Biesse e in data 30 settembre 2025, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dott. Pier Giorgio Bedogni quale nuovo amministratore non esecutivo e indipendente di Biesse. I nuovi nominati restano in carica sino all'odierna assemblea che è, quindi, chiamata a deliberare sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dallo statuto sociale.

Il Presidente prosegue e ricorda che i consiglieri nominati dall'odierna assemblea rimarranno in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione (cioè fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026) e che sarà loro riconosciuto il medesimo compenso attualmente previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione, così come risulta dalla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2026.

Rende noto che, non essendo state presentate proposte di candidatura da parte degli azionisti secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione della presente assemblea, si terrà conto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di confermare quali componenti del Consiglio stesso l'Avv. Salvatore Giordano e il Dott. Pier Giorgio Bedogni. In merito, ricorda che i *curriculum vitae* e le dichiarazioni rilasciate dall'Avv. Salvatore Giordano e dal Dott. Pier Giorgio Bedogni relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; e (iii) al possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili sono stati allegati alla relazione illustrativa sul punto sottoposto a votazione e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il Presidente prosegue e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti,

- esaminata la documentazione messa a disposizione della Società con riferimento alle candidature pervenute,



- preso atto della necessità di procedere alla nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di nominare consigliere di amministrazione l'Avv. Salvatore Giordano, nato a Pietrafitta (CS) il 10/09/1950, C.F. GRDSVT50P10G615J, il cui mandato si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;

2. di nominare consigliere di amministrazione il Dott. Pier Giorgio Bedogni, nato a Torino (TO) il 2/9/1958, C.F. BDGPGR58P02L219C, il cui mandato si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui ai punti 1 e 2, anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 7 in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione di cui si è data lettura e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 7 all'ordine del giorno approvata all'unanimità.

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del settimo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

8. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2357 E SS. C.C., NONCHÉ DELL'ART. 132 DEL D. LGS. 58/1998 E DELL'ART. 144-BIS DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/1999, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 NOVEMBRE 2024. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Presidente ricorda che è disponibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.

Prosegue sottoponendo all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A.,



- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento Emittenti;*
- *preso atto che, alla data odierna, la Società detiene direttamente complessive n. 822.448 azioni proprie che corrispondono complessivamente al 1,99% del numero complessivo dei diritti di voto, mentre non detiene alcuna azione propria per il tramite di società controllate;*
- *preso atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'Assemblea in data odierna;*

DELIBERA

a) di revocare, per la parte non eseguita, la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie accordata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci del 18 novembre 2024;

b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, all'acquisto, anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), per un periodo di 18 mesi dalla data di autorizzazione, di azioni ordinarie della Società aventi valore nominale pari ad euro 1 ciascuna, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale pro tempore della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, c.c., e, in ogni caso, preveda un esborso complessivo massimo della Società non superiore a euro 5.000.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

I. le operazioni di acquisto saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, ferma restando l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche nell'ambito di attività di trading;

II. in ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- *ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di Borsa Italiana S.p.A. precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.*

Le operazioni di acquisto di azioni dovranno comunque essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

c) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di avere esaurito gli acquisti ai sensi dell'autorizzazione all'acquisto concessa con la presente delibera, delle azioni proprie acquistate e di quelle già detenute in portafoglio, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e



condizioni, sempre in conformità ai termini, alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, alle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti:

i. le operazioni di disposizione di azioni proprie potranno essere effettuate (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato; (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione; (iii) in occasione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento; (iv) in occasione di operazioni sul capitale o altre operazioni di natura finanziaria che implicino l'utilizzo, l'assegnazione, la disposizione o l'annullamento di azioni proprie quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, cessione in garanzia o costituzione di vincoli per operazioni finanziarie, ovvero in caso di distribuzione di dividendi;

ii. gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie:

- se eseguiti in denaro dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti o, comunque, ad un prezzo non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa Italiana S.p.A. precedente ogni singola operazione, fermo restando che tale limite di prezzo potrà essere derogato nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis TUF o nell'ambito di operazioni straordinarie;*
- se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque qualsiasi atto di disposizione non in denaro, secondo i termini economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e della caratteristica dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Biesse;*
- per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria, secondo i termini e alle condizioni previste dai regolamenti dei piani medesimi.*

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, nessuno escluso o eccettuato, per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti”.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 8 in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione di cui si è data lettura e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 8 all'ordine del giorno approvata all'unanimità.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno in parte ordinaria da trattare e nessuno dei presenti chiedendo



*Assemblea ordinaria degli azionisti
Prima convocazione 28 aprile 2026
Seconda convocazione 29 aprile 2026*



ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.00, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Grassetto

Il Presidente

Dott. Roberto Selci

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIORATO
			ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO		0	0	0
1 D	BI.FIN. S.R.L.		0	13.970.500	
	Totale azioni :		0	13.970.500	0
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO		0	0	0
1 D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		251.458		
2 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		6.580		
3 D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		49.760		
4 D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		9.895		
5 D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		36		
6 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		134.400		
7 D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		63		
8 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		36.040		
9 D	PRICOS DEFENSIVE		2.992		
10 D	PRICOS		141.965		
11 D	PRICOS SRI		10.789		
12 D	LAZARD SMALL CAPS EURO		1.075.000		
13 D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		10.680		
14 D	AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		4.023		
15 D	NEF RISPARMIO ITALIA		9.734		
16 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.590		
17 D	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI		48.145		
18 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		18.211		
19 D	NORGES BANK		810.913		
20 D	THE HIGHCLERE INTL INV SMER CMP FD		158.718		
21 D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		3.251		
22 D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		13.411		
23 D	ONEMARKETS ITALY ICAV		16.780		

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
24 D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	20			
25 D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	2.537			
26 D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	110			
27 D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	6.599			
28 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	10.193			
29 D	NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN	11			
30 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	1.142			
31 D	FONDITALIA	155.510			
32 D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	32.667			
33 D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	7.890			
34 D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	696			
35 D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	3.000			
36 D	ACOMEA GLOBALE GLOBALE	27.000			
37 D	ACOMEA PMITALIA ESG	406.585			
38 D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	30.700			
39 D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	157.602			
40 D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	55.000			
41 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.326			
42 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	168			
43 D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.049			
44 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	283			
45 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.661			
46 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2			
	Totale azioni :	3.717.185	0	0	0

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO		
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	3.717.185	13.970.500	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	3.717.185	13.970.500	0	0
	TOTALE AZIONI	17.687.685		0	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	46	1	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	46	1	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	0	0

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria								
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO <i>- PER DELEGA DI</i>	3.717.185				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACOMEA GLOBALE GLOBALE		27.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		30.700			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ACOMEA PMITALIA ESG		406.585			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.590			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		168			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		4.023			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		18.211			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		134.400			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		36.040			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA		6.580			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		9.895			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		49.760			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES		6.599			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT		2.537			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR		110			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		283			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.661			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF		13.411			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI		20			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		32.667			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU		251.458			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		157.602			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		3.000			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		55.000			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	FONDITALIA		155.510			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		10.680			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT		10.193			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	LAZARD SMALL CAPS EURO AGENTE:HSBC BANK PLC		1.075.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.326			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI		48.145			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	NEF RISPARMIO ITALIA		9.734			F	F	F	C	C	F	F	F	F
	NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY		810.913			F	F	F	F	C	F	F	F	F

