



*Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 2026*



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

12 OTTOBRE 2026



Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 2026



BIESSE S.P.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 OTTOBRE 2026

Il giorno 12 ottobre 2026, alle ore 10:00, mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita in unica convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di Biesse S.p.A. ("**Biesse**" o la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2396-undecies del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Aggiornamento della 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.**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea dei soci il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Selci, il quale propone la nomina a segretario, 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 Grassetti 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 dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "TUF"), nonché dalla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione il giorno mercoledì 9 settembre 2026 ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 2, del TUF, la Società ha ritenuto di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies, del 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, del TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;
- al predetto Rappresentante Designato potevano essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, commi 4 e 5, 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 11 settembre 2026 sul sito internet della Società, diffuso e stoccato tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it e pubblicato, per estratto, in data 12 settembre 2026 sul quotidiano "Libero".

Il Presidente dà atto che, oltre a sé, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in videoconferenza, l'Avv. Salvatore Giordano (Consigliere) e la Prof.ssa Federica Ricceri (Consigliere



Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 2026



indipendente), mentre i sig.ri Pier Giorgio Bedogni (Consigliere indipendente), Stefano Porcellini (Consigliere esecutivo), Rossella Schiavini (Consigliere indipendente) e Cristina Sgubin (Consigliere indipendente) hanno giustificato la propria assenza.

Per il 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 Marta Sanalidro, 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, nonché del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del TUF;
- (ii). l'assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi, 12 ottobre 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a norma di legge e di Statuto, nonché del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del TUF e della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 2, del TUF, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge e sul quotidiano "Libero" in data 12 settembre 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 nuove proposte di delibera, ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e del comma 2 dell'art. 126-bis del TUF.

Il Presidente constata che, essendo intervenuti tramite il Rappresentante Designato n. 42 azionisti rappresentanti n. 17.052.041 azioni ordinarie, pari al 62,23% delle n. 27.402.593 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per n. 44.993.041 diritti di voto, pari all'81,29% dei n. 55.343.593 diritti di voto totali esercitabili nelle assemblee della Società in virtù della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'articolo 6 dello Statuto, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione secondo i 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 sussistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della assemblea.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento dei soggetti legittimati nella presente assemblea 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 degli articoli 136 e seguenti del TUF.



Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 2026



Informa altresì che prima dell'assemblea sono pervenute alla Società domande ai sensi dell'art. 127-ter comma 3-bis, del TUF, trasmesse tramite posta elettronica certificata, cui è stata fornita risposta in data 7 ottobre 2026 mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.biesse.com, sezione *Governance e Investitori* 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 (ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre virgola zero zero), suddiviso in n. 27.402.593 (ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna;
- (ii). le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii). in virtù della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'articolo 6 dello Statuto, il totale dei diritti di voto totali esercitabili in assemblea alla data odierna è pari a n. 55.343.593;
- (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, del 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:

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%	41.911.500	75,730%

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.



Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 2026



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

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 all'ordine del giorno 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 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. NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI AVVENUTA COOPTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2396-UNDECIES DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Preliminarmente il Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Alessandra Baronciani dalla carica di amministratore della Società (annunciate con comunicato stampa diffuso in data 30 aprile 2026 ed efficaci dalla medesima data), il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 5 maggio 2026, ha deliberato di nominare per cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2396-undecies c.c., previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dott. Stefano Porcellini quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Prosegue evidenziando che in considerazione delle dimissioni del Dott. Pierre La Tour dalle cariche di Chief Financial Officer, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Investor Relator (comunicate in data 1° aprile 2026 ed efficaci dal 1° giugno 2026), nella medesima seduta del 5 maggio 2026 il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito al Dott. Stefano Porcellini la carica di Deputy Chief Executive Officer, qualificandolo come consigliere esecutivo non indipendente; inoltre, con decorrenza dal 1° giugno 2026, lo stesso esercita le funzioni di Chief Financial Officer (CFO) e di Investor Relator della Società in



Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 2026



considerazione sia della significativa esperienza maturata in ambito economico-finanziario, sia della precedente esperienza ventennale maturata all'interno della Società prima come CFO e poi come Direttore Generale. Segnala altresì che il Dott. Stefano Porcellini resta in carica sino all'odierna assemblea che è, quindi, chiamata a deliberare sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il Presidente precisa, inoltre, che il consigliere nominato dall'odierna assemblea rimarrà 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).

Ricorda altresì che il curriculum vitae del Dott. Stefano Porcellini, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, l'elenco degli incarichi ricoperti dal candidato in altre società e le dichiarazioni rilasciate relativamente (i) alla disponibilità ad accettare la carica di amministratore di Biesse, (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 allegati alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto sottoposto a votazione, a disposizione del pubblico.

Rende infine noto che non sono state presentate proposte di candidatura da parte degli azionisti secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione.

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.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti,*
- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di nominare consigliere di amministrazione il Dott. Stefano Porcellini, nato a Rimini il 23 novembre 1965, C.F. PRCSFN65S23H294K, il quale rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;*
2. *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 al punto 1, 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 e invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle subdeleghe 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:



Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 2026



2. MODIFICA DEL COMPENSO ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Preliminarmente, il Presidente ricorda che il compenso lordo annuo del Consiglio di Amministrazione determinato dall'assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2024 per il triennio 2024-2026 ammonta ad € 1.570.000 oltre a benefit e rimborsi spese, ferma restando la facoltà del Consiglio di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Fa inoltre presente che il Consiglio di Amministrazione ha determinato, in esecuzione della delibera assembleare sopra richiamata, le remunerazioni spettanti agli amministratori in ragione delle cariche da ognuno ricoperte e dell'eventuale appartenenza ai comitati endoconsiliari della Società.

Tanto premesso, in considerazione della nomina – a seguito della precedente deliberazione – del Dott. Stefano Porcellini a consigliere di amministrazione fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, si sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci un incremento del compenso lordo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione a € 2.060.000,00 oltre benefit e rimborsi spese, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile.

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.,

- esamina la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

di stabilire in Euro 2.060.000,00 il compenso lordo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire l'eventuale ulteriore remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, 3° comma, del Codice Civile, riconoscendo al Consiglio stesso l'autorità di ripartire l'importo di cui sopra tra i componenti del Consiglio di Amministrazione."

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 subdeleghe ricevute.

Il numero dei presenti è rimasto invariato.

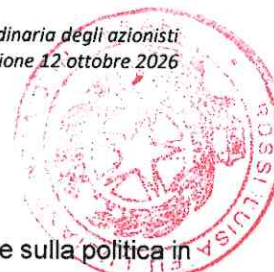
Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno approvata con la maggioranza dei voti favorevoli, pari al 99,991% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 4.000 (corrispondenti ad una percentuale del 0,009% 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 secondo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno:

3. AGGIORNAMENTO DELLA 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.



Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 2026



Preliminarmente il Presidente ricorda che l'aggiornamento della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la **"Relazione sulla Remunerazione"** e, quanto alla prima sezione, la **"Politica"**) rispetto alla versione approvata dall'assemblea del 28 aprile 2026 è dovuto a esigenze maturate in corso d'anno e, in particolare, alla nuova composizione dell'organo amministrativo a esito della cooptazione e odierna nomina del Dott. Stefano Porcellini a consigliere di amministrazione, con la conseguente opportunità di dare evidenza degli elementi della Politica relativi alla remunerazione del Dott. Stefano Porcellini quale Deputy Chief Executive Officer.

A tal riguardo, richiama in particolare il fatto che, nella seduta del 5 maggio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al cooptato Dott. Stefano Porcellini talune deleghe e poteri conferendogli la carica di Deputy Chief Executive Officer e qualificandolo come consigliere esecutivo non indipendente; inoltre, con decorrenza dal 1° giugno 2026, lo stesso Dott. Stefano Porcellini esercita le funzioni di Chief Financial Officer (CFO) e di Investor Relator della Società. La relativa remunerazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto necessario assicurare la continuità gestionale della Società attraverso l'inserimento di una figura di rilevanza strategica, dotata di ampie deleghe e con notevoli responsabilità, determinandone altresì la conseguente remunerazione come specificato nella documentazione pubblicata.

Ciò premesso, il Presidente ricorda che avendo la Politica da ultimo approvata dall'assemblea del 28 aprile 2026 una durata annuale, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata assemblea la nuova Politica, che avrà anch'essa durata annuale (i.e., per l'esercizio 2026).

Precisa, infine, che nonostante la Relazione sulla Remunerazione venga ripresentata nella sua forma integrale, comprensiva quindi anche della sezione II relativa ai compensi corrisposti per l'esercizio 2025, che non è stata interessata da alcuna modifica, quest'ultima non sarà sottoposta al voto dell'odierna assemblea dei soci.

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.,

- esaminata la versione aggiornata della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 settembre 2026, su proposta del Comitato per la Remunerazione riunitosi in data 3 settembre 2026, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato da 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 versione aggiornata della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999."



Assemblea ordinaria degli azionisti
Unica convocazione 12 ottobre 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 subdeleghe 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 con la maggioranza dei voti favorevoli, pari al 99,81% del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea. Il numero di voti contrari è pari a n. 89.549 (corrispondenti ad una percentuale del 0,19% 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.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno in parte ordinaria da trattare e nessuno dei presenti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.30, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Grassetti

Il Presidente

Dott. Roberto Selci

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
			ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO		0	0	0	0
1 D	BI.FIN. S.R.L.		0	13.970.500		
2 D	TIRINCANTI ROBERTO		4.000			
	Totale azioni :		4.000	13.970.500	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO		0	0	0	0
1 D	LENYA SICAV-RAIF - MV FUND		7.605			
2 D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		800.000			
3 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		134.400			
4 D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		42.363			
5 D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		211.677			
6 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		36.040			
7 D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.506			
8 D	LAZARD SMALL CAPS EURO		904.000			
9 D	PRICOS DEFENSIVE		2.992			
10 D	PRICOS SRI		10.789			
11 D	PRICOS		141.965			
12 D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2030		1.553			
13 D	AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		4.511			
14 D	NEF ETHICAL STEP TO BALANCED 2030		11.000			
15 D	NEF RISPARMIO ITALIA		12.498			
16 D	NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS		402.266			
17 D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC		2.158			
18 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		90			
19 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		16.118			
20 D	NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN.		11			
21 D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		3.451			
22 D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		138			
23 D	ONEMARKETS ITALY ICAV		28.780			
24 D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		1			
25 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1			

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
			ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO				
26 D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		100					
27 D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.203					
28 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		6.622					
29 D	DIMENSIONAL FUNDS ICVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		643					
30 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		761					
31 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		25					
32 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		34					
33 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2					
34 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2					
35 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.326					
36 D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		157.602					
37 D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		55.000					
38 D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		3.000					
39 D	FONDITALIA		15.000					
40 D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		51.308					
Totale azioni :			3.077.541	0		0		0
Totale azioni in proprio			0	0		0		0
Totale azioni in delega			3.081.541	13.970.500		0		0
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0		0		0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			3.081.541	13.970.500		0		0
TOTALE AZIONI			17.052.041			0		
Totale azionisti in proprio			0	0		0		0
Totale azionisti in delega			41	1		0		0
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0		0		0
TOTALE AZIONISTI			41	1		0		0
TOTALE PORTATORI DI BADGE			1	1		0		0

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria		
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI	3.077.541				-	-	-
	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC		2.158			F	F	F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		90			F	F	F
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		761			F	F	F
	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2030		1.553			F	F	C
	AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		4.511			F	F	C
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		16.118			F	F	C
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		134.400			F	F	F
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		36.040			F	F	F
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		8.506			F	F	C
	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		42.363			F	F	C
	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES		1			F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS ICVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		643			F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		25			F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		34			F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2			F	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2			F	F	F
	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF		138			F	F	F
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		51.308			F	F	F
	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		157.602			F	F	F
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		3.000			F	F	F
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		55.000			F	F	F
	FONDITALIA		15.000			F	F	F
	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		800.000			F	F	F
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA		211.677			F	F	F
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT		1			F	F	F
	LAZARD SMALL CAPS EURO AGENTE:HSBC BANK PLC		904.000			F	F	F
	LENYA SICAV-RAIF - MV FUND AGENTE:BANK PICTET AND CIE		7.605			F	F	F
	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.326			F	F	F
	NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS		402.266			F	F	F
	NEF ETHICAL STEP TO BALANCED 2030		11.000			F	F	F
	NEF RISPARMIO ITALIA		12.498			F	F	C
	NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN. RICHIEDENTE:NT NTI TREATY/NON TREATY TAX L		11			F	F	F
	ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO		28.780			F	F	F
	PRICOS AGENTE:KBC BANK NV		141.965			F	F	F
	PRICOS DEFENSIVE AGENTE:KBC BANK NV		2.992			F	F	F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI								
N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria		
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3
	PRICOS SRI AGENTE:KBC BANK NV		10.789			F	F	F
	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLEARANCE		6.622			F	F	F
	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED		3.451			F	F	F
	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLEARANCE		3.203			F	F	F
	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP RICHIEDENTE:CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP		100			F	F	F
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO	4.000		13.970.500		-	-	-
	- PER DELEGA DI							
	BI.FIN. S.R.L.				13.970.500	F	F	F
	TIRINCANTI ROBERTO		4.000			F	C	C

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 3.081.541 azioni Ordinarie e 13.970.500 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

1

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

2

Modifica del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione

3

Aggiornamento della relazione sulla politica in materia di remunerazione

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