

Com.Tel. S.p.A.

Via Vittor Pisani n. 10, Milano (MI)

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 869.959,40

Codice Fiscale / P.IVA / n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04367511005

Numero R.E.A.: MI-1712333

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI COM.TEL S.P.A.

Il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12:00, si è riunita, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea dei soci di Com.Tel S.p.A. ("**Com.Tel**" o la "**Società**") in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione delle informazioni finanziarie consolidate del gruppo *pro forma* al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.**
5. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;**

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Davide Cilli, che chiama a fungere da segretario con il compito di redigere il presente verbale l'avv. Flavia Furiassi, che accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Davide Cilli, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti (gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il CFO della società nonché il Rappresentante Designato), dichiara quanto segue:

- (i) la Società, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 TUF;
- (ii) la Società ha conseguentemente dato incarico a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dalle previsioni di legge e regolamentari vigenti (il "**Rappresentante Designato**");
- (iii) secondo quanto consentito dallo statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- (iv) la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- (v) non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- (vi) nell'avviso di convocazione della presente assemblea, pubblicato in data 11 aprile 2025, è stato altresì previsto che gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione EY S.p.A. nonché il Rappresentante Designato possono intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini, C.F. MBRCLD78D43I531Z.

Il Presidente ricorda che il Rappresentante Designato ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente, le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente Assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute n. 4 (quattro) deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF per complessive n. 11.644.000 (undici milioni seicento quarantaquattro mila) azioni, e che sono pervenute n. 4 (quattro) deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 2.331.200 (due milioni trecentotrentuno mila duecento) azioni, per un totale di n. 13.975.200 azioni pari al 75,86% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, constata che, oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea, in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, gli amministratori:
 - o Carlo Nardello (Vice-Presidente);
 - o Fabio Daniele Maria Lazzerini;
 - o Mattia Simone Aldo Conti;
 - o Mario Costanzo;
 - o Ambrosella Ilaria Landonio;
 - o Valeria Conti;
 - o Rosa Lombardi;
 - o Maria Cristina Murelli.
- per il Collegio Sindacale, i sindaci effettivi:
 - o Vincenzo Maurizio Dispinzeri (Presidente);
 - o Silvano Guardiani;
 - o Daniele Planamente.

Il Presidente constata che partecipa altresì alla riunione il dott. Marco Bariletti (*Chief Financial Officer*), anch'esso in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tal senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- che è consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di aver accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- l'Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 12:00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2025 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data;
- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie in materia, è stata accertata la legittimazione dei componenti degli organi sociali, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato, nonché degli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto per l'intervento in assemblea (esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione) e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;
- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, né proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* o dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2 del TUF;
- ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR") i dati personali raccolti in sede di Assemblea vengono trattati e conservati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società alla data odierna ammonta a Euro 869.959,40 (ottocentosessantanove mila novecentocinquantanove virgola quaranta), rappresentato da n. 18.422.000 (diciotto milioni quattrocentoventidue mila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- è in essere un patto parasociale tra Nextaly S.r.l., da un lato, e Tanlo S.r.l., Marco Bariletti, Khoty Holding S.r.l., Maddalena Bellante, Sauro Bellante, Paolo Rastelli, Emiliano Pisani e Mario Costanzo, dall'altro, stipulato in data 23 ottobre 2024, avente ad oggetto n. 14.596.000 azioni di Com.Tel, pari al 79,23% del capitale sociale con diritto di voto della Società;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM");
- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Nextaly S.r.l. con una partecipazione pari al 56,98% del capitale sociale e votante della Società; e (ii) Maddalena Bellante con una partecipazione pari all'8,90% del capitale sociale e votante della Società;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione secondo (i) quanto previsto dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5% e (ii) quanto previsto dalla disciplina applicabile concernente la pubblicità dei patti parasociali;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in Assemblea e votare - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento

e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara che in merito alle deleghe ricevute e con le informazioni in proprio possesso non è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi o tali da comportare l'esclusione o sospensione del diritto di voto. Conseguentemente, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla relazione della società di revisione EY S.p.A. e dalla relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede legale della Società nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i soggetti legittimati all'intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione (i componenti degli organi sociali, il Segretario della riunione e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale Allegato A;
- la presente Assemblea risulta pertanto validamente costituita e atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** (1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione delle informazioni finanziarie consolidate del gruppo pro forma al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente rammenta che, nella seduta del 31 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea, nonché le informazioni finanziarie consolidate del gruppo *pro forma* al 31 dicembre 2024 composto dalla Società e dalla controllata Novanext S.r.l., che vengono presentate all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo oggetto di approvazione da parte di quest'ultima.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto alle informazioni contenute nel progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, depositato nei termini di legge presso la sede della Società, e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (e, parimenti, alle informazioni finanziarie consolidate del gruppo *pro forma* al 31 dicembre 2024 composto dalla Società e dalla controllata Novanext S.r.l., sebbene non oggetto di approvazione da parte dell'odierna Assemblea).

Il Presidente conclude, poi, la propria esposizione rappresentando che la società di revisione EY S.p.A., in data 14 aprile 2025 ha emesso la propria Relazione esprimendo un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, includendo il seguente paragrafo di informativa: *“Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo “Continuità aziendale” della nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che descrive le valutazioni degli amministratori in merito all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2024. In particolare gli amministratori informano che nel valutare le prospettive reddituali, finanziarie e patrimoniali della società hanno redatto un business plan biennale per il periodo 2025-2026 che non evidenzia ulteriori fabbisogni di cassa per la sua realizzabilità se non l'utilizzo di affidamenti che risultano già in essere alla data della redazione del bilancio. Sulla base di quanto esposto gli amministratori ritengono di poter disporre di mezzi finanziari e patrimoniali che consentono di redigere il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 nel presupposto della continuità aziendale. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti”*.

A completamento del proprio intervento, il Presidente rappresenta, infine, che la società di revisione EY S.p.A., sempre in data 14 aprile 2025, ha emesso la propria Relazione altresì con riferimento alle informazioni finanziarie consolidate del gruppo *pro forma* al 31 dicembre 2024 composto dalla Società e dalla controllata Novanext S.r.l., esprimendo il seguente giudizio: *“A nostro giudizio, le Informazioni Finanziarie Pro-Forma sono state predisposte correttamente sulla base dei Criteri di Predisposizione e i Criteri di Predisposizione sono coerenti con i principi contabili adottati da Com.Tel S.p.A.”*.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale riferisce che il medesimo organo di controllo ha svolto l'attività di vigilanza sulla Società e che - come attestato nella relativa relazione depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della Società, di cui viene omessa la lettura integrale - non sono emersi rilievi o riserve. Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto delle risultanze dell'attività effettuata dalla società EY S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Com.Tel S.p.A.,

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 148,364 mila;*
- *preso atto delle informazioni finanziarie consolidate del gruppo pro-forma al 31 dicembre 2024 composto dalla capogruppo Comtel e dalla società controllata Novanext S.r.l. e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Com.Tel S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile di esercizio pari ad Euro 148,364 mila;*
2. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato nonché ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese”.*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore 12:10, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- favorevoli: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il

nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (2. *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti*) illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 della Società evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 148,364 mila.

Il Presidente prosegue rappresentando che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio (i) per Euro 7.418 a Riserva Legale e (ii) per Euro 140.946 a Riserva Straordinaria.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 148,364 mila;*

delibera

1. *di destinare l'utile di esercizio (i) per Euro 7.418 a riserva legale e (ii) per Euro 140.946 a riserva straordinaria;*
2. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese".*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore 12:15, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- favorevoli: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** (3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 giungerà a naturale scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito a EY S.p.A. dall'Assemblea ordinaria in data 26 settembre 2022 (fermo

restando l'avvenuto conferimento a EY S.p.A., da parte del Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2025, dell'incarico di revisione contabile volontaria per il bilancio intermedio al 30 giugno 2025).

Il Presidente ricorda ulteriormente che, conseguentemente, la Società ha avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da n. 3 società di revisione.

Il Presidente rappresenta che la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, con valutazione per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, a EY S.p.A. per un compenso annuo pari a Euro 85.000,00, al netto dell'I.V.A. e non inclusivo delle spese vive, da fatturarsi in base al costo sostenuto, cui deve aggiungersi l'addebito di spese per tecnologie e segretariali nella misura forfettaria dell'8% dei corrispettivi, è stata pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027;*

delibera

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Com.Tel S.p.A. alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2027, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- 2. di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore 12:20, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- favorevoli: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** (4. *Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti*) il

Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha invitato l'Assemblea a procedere alla nomina di tre amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione.

A tal proposito il Presidente rammenta che, in data 6 febbraio 2025, i Consiglieri (i) dott. Giuseppe Roberto Ciro Bruno Marseglia; (ii) dott.ssa Flavia Sparacino e (iii) dott. Giuseppe Livigni hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a decorrere dal 6 febbraio 2025 stesso. A seguito di tali dimissioni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile: (i) dell'Avv. Ambrosella Ilaria Landonio, quale nuovo consigliere non esecutivo; (ii) della Prof.ssa Rosa Lombardi quale nuovo membro dell'organo amministrativo in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e di statuto; (iii) dell'Avv. Maria Cristina Murelli quale nuovo membro dell'organo amministrativo in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e di statuto

L'Avv. Ambrosella Ilaria Landonio, la Prof.ssa Rosa Lombardi e l'Avv. Maria Cristina Murelli cessano dal proprio incarico di amministratore con l'odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministratore propone quindi che l'Avv. Ambrosella Ilaria Landonio, la Prof.ssa Rosa Lombardi e l'Avv. Maria Cristina Murelli vengano confermate nella carica di amministratori della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026.

Il Presidente rammenta, da ultimo, che il *curriculum vitae* e la dichiarazione con cui – rispettivamente l'Avv. Ambrosella Ilaria Landonio, la Prof.ssa Rosa Lombardi e l'Avv. Maria Cristina Murelli hanno accettato la rispettiva candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.

Da ultimo, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista e secondo le maggioranze di legge.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Com.Tel S.p.A.,

- *preso atto della cessazione dall'incarico, in data odierna, dell'Avv. Ambrosella Ilaria Landonio, della Prof.ssa Rosa Lombardi e dell'Avv. Maria Cristina Murelli, nominate per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2025 in sostituzione dei consiglieri dimissionari;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare l'Avv. Ambrosella Ilaria Landonio, la Prof.ssa Rosa Lombardi e l'Avv. Maria Cristina Murelli quali componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, amministratori della Società l'Avv. Ambrosella Ilaria Landonio, la Prof.ssa Rosa Lombardi e l'Avv. Maria Cristina Murelli;*
2. *di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 16 dicembre 2024;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, con piena facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari”.*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore 12:25, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- favorevoli: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** (5. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c.; delibere inerenti e conseguenti*) rammentando che l'odierna Assemblea è chiamata a discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, per le finalità, nei termini e con le modalità dettagliatamente descritte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione degli azionisti, cui si rimanda integralmente.

In particolare, il Presidente rammenta che la proposta in esame è volta ad accordare al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più soluzioni, che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società alla data dell'odierna Assemblea, chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione stessa.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti

- *esaminata la relazione illustrativa degli amministratori;*
- *preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Com.Tel S.p.A. non detiene azioni proprie;*
- *rilevata l'opportunità di conferire l'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*

- *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% sopra fissato;*
- *a un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;*
- *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob;*

2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*

- *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
- *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*
- *gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto".*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 5 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore 12:30, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- favorevoli: n. 8 azionisti, per n. 13.975.200 azioni;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 5 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12:35.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Il Segretario

Davide Cilli

Flavia Furiassi

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACOMEA PMITALIA ESG		145.800	0,791%
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		145.800	0,791%
BELLANTE MADDALENA	BLLMDL88A65A488Y	1.640.000	8,902%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		399.600	2,169%
BARILETTI MARCO	BRLMRC65R09H501I	164.000	0,890%
NEXTALY SRL	11376000961	10.496.000	56,975%
PISANI EMILIANO	PSNMLN88H06H501T	164.000	0,890%
TANLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16800621001	820.000	4,451%

Totale **13.975.200** **75,861%**

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione delle informazioni finanziarie consolidate del gruppo pro forma al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	13.975.200	100%	75,861%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	13.975.200	100,000%	75,861%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	13.975.200	100,000%	75,861%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	13.975.200	100,000%	75,861%

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione delle informazioni finanziarie consolidate del gruppo pro forma al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		145.800	1,043%	F
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		145.800	1,043%	F
BARILETTI MARCO	BRLMRC65R09H501I	164.000	1,174%	F
BELLANTE MADDALENA	BLLMDL88A65A488Y	1.640.000	11,735%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		399.600	2,859%	F
NEXTALY SRL	11376000961	10.496.000	75,104%	F
PISANI EMILIANO	PSNMLN88H06H501T	164.000	1,174%	F
TANLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16800621001	820.000	5,868%	F

Totale votanti

13.975.200

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	13.975.200	100%	75,861%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	13.975.200	100,000%	75,861%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	13.975.200	100,000%	75,861%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	13.975.200	100,000%	75,861%

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		145.800	1,043%	F
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		145.800	1,043%	F
BARILETTI MARCO	BRLMRC65R09H501I	164.000	1,174%	F
BELLANTE MADDALENA	BLLMDL88A65A488Y	1.640.000	11,735%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		399.600	2,859%	F
NEXTALY SRL	11376000961	10.496.000	75,104%	F
PISANI EMILIANO	PSNMLN88H06H501T	164.000	1,174%	F
TANLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16800621001	820.000	5,868%	F

Totale votanti

13.975.200

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 3

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	13.975.200	100%	75,861%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	13.975.200	100,000%	75,861%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	13.975.200	100,000%	75,861%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	13.975.200	100,000%	75,861%

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 3

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		145.800	1,043%	F
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		145.800	1,043%	F
BARILETTI MARCO	BRLMRC65R09H501I	164.000	1,174%	F
BELLANTE MADDALENA	BLLMDL88A65A488Y	1.640.000	11,735%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		399.600	2,859%	F
NEXTALY SRL	11376000961	10.496.000	75,104%	F
PISANI EMILIANO	PSNMLN88H06H501T	164.000	1,174%	F
TANLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16800621001	820.000	5,868%	F

Totale votanti

13.975.200

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 4

Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	13.975.200	100%	75,861%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	13.975.200	100,000%	75,861%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	13.975.200	100,000%	75,861%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	13.975.200	100,000%	75,861%

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 4

Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		145.800	1,043%	F
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		145.800	1,043%	F
BARILETTI MARCO	BRLMRC65R09H501I	164.000	1,174%	F
BELLANTE MADDALENA	BLLMDL88A65A488Y	1.640.000	11,735%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		399.600	2,859%	F
NEXTALY SRL	11376000961	10.496.000	75,104%	F
PISANI EMILIANO	PSNMLN88H06H501T	164.000	1,174%	F
TANLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16800621001	820.000	5,868%	F

Totale votanti

13.975.200

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 5

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	13.975.200	100%	75,861%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	13.975.200	100,000%	75,861%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	13.975.200	100,000%	75,861%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	13.975.200	100,000%	75,861%

COM.TEL

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 5

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		145.800	1,043%	F
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		145.800	1,043%	F
BARILETTI MARCO	BRLMRC65R09H501I	164.000	1,174%	F
BELLANTE MADDALENA	BLLMDL88A65A488Y	1.640.000	11,735%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		399.600	2,859%	F
NEXTALY SRL	11376000961	10.496.000	75,104%	F
PISANI EMILIANO	PSNMLN88H06H501T	164.000	1,174%	F
TANLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16800621001	820.000	5,868%	F

Totale votanti

13.975.200

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso