

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2026

Oggi, 27 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 29, si è riunita, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Dexelance S.p.A. ("**Dexelance**" o la "**Società**") per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2025: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 inclusivo della rendicontazione di sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998: approvazione della "prima sezione" della relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per quanto non utilizzata, dell'autorizzazione precedente del 16 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
11. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: nomina del Collegio Sindacale.
12. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
13. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028: determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e dell'art. 8 del Regolamento Assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea Andrea Sasso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà il benvenuto al Rappresentante Designato e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti in Assemblea.

Il Presidente ricorda che la Società ha previsto che coloro i quali sono legittimati a intervenire in assemblea possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi della normativa in vigore, fermo



restando che il segretario incaricato è presente presso il luogo di convocazione, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Ai sensi dell'art. 2375 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente propone di nominare quale segretario dell'odierna Assemblea, con l'incarico di redigere il verbale, il CFO Alberto Bortolin, il quale accetta, senza nessuna opposizione dei presenti.

Il Presidente informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare e ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea, i lavori assembleari verranno registrati.

Quindi il Presidente dichiara e dà atto che:

- le azioni della Società sono negoziate presso il Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF");
- ai sensi della normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 18 marzo 2025 sul sito della Società e sul quotidiano "Italia Oggi", nonché veicolato tramite il sistema 1Info SDIR;
- nei termini di legge sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società, sul sito internet della stessa, nonché presso il sistema 1Info storage, tutti i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno;
- l'Assemblea è convocata presso la sede della Società ed è possibile parteciparvi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti alla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, gli amministratori Piero Generali, Giovanni Gervasoni, Giorgio Gobbi, Lea Lidia Lavitola, Paola Mungo, Alessandra Rollandi e Giovanni Tamburi; sono, invece, assenti giustificati gli amministratori Alessandra Stea, Paolo Colonna e Cristina Finocchi Mahne;
- per il Collegio Sindacale sono presenti Marzia Nicelli e Fabio Buttignon; è, invece, assente giustificato Filippo Annunziata (Presidente);
- assente giustificato anche il Presidente Onorario, Fabio Lorenzo Sattin;
- agli effetti dei *quorum* costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale della Società è pari ad Euro 26.926.298,00, suddiviso in n. 26.926.298,00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, dandosi atto che alla data odierna la Società detiene n. 512.471 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso;
- ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF e dell'art. 11.7 dello statuto sociale, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato nella società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (il "**Rappresentante Designato**"), presente nella persona di Giulia Gusmaroli;



- il conferimento di deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato è stato effettuato ai sensi dell'art. 135-*novies*, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- alle ore 10:12 sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 24 azionisti, portatori di n. 13.605.680 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, che rappresentano il 50,529338% dell'intero capitale sociale della Società, così come dettagliatamente indicato nell'elenco *sub allegato "A"* al presente verbale;
- l'*allegato "A"* contiene inoltre l'elenco nominativo degli intervenuti 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;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni non votanti; non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risultanze dell'elenco soci aggiornato alla data del 16 aprile 2026, ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea in unica convocazione, i seguenti soci:

Dichiarante	Azionista Diretto	N. Azioni	% Capitale sociale e diritti di voto (al lordo delle azioni proprie)	N. Azioni complessive	% complessiva capitale sociale e diritti di voto (al lordo delle azioni proprie)
Tamburi Investment Partners S.p.A.	Investindesign S.p.A.	8.477.575	31,484%	8.513.521	31,617%
	Tamburi Investment Partners S.p.A.	35.946	0,133%		
Paolo Colonna	Creazione di Valore S.r.l.	1.761.651	6,542%	1.761.651	6,542%
Michele Gervasoni	Fourleaf S.r.l.	1.352.625	5,023%	1.377.625	5,116%
	Michele Gervasoni	25.000	0,093%		



Il Presidente dà atto che, in data 1° aprile 2026 è stato sottoscritto un patto parasociale tra i seguenti soci della società: Investindesign S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A., Elpi S.r.l., Fourleaf S.r.l., Michele Gervasoni e Giorgio Gobbi. Per maggiori informazioni si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet della Società.

Il Presidente dà atto che, per quanto a conoscenza del Rappresentante Designato, non esistono ulteriori patti parasociali.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le 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 comunica che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno né è stata presentata alcuna proposta ulteriore di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF.

Il Presidente comunica altresì che non sono pervenute domande sulle materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF e 135-*undecies*.1, comma 3, del TUF.

Avendo compiuto tutti gli adempimenti preliminari, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Premesso che per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone di omettere la lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società:

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025;
- esaminata la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025;
- esaminata la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2025;
- esaminata la relazione della Società di Revisione relativa all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;



- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, inclusive delle informazioni in materia di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024, e dalla Società di Revisione legale;

delibera

1. di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Dexelance S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025, dal quale risulta una perdita di esercizio pari a Euro 6.358.547;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato».

Prima di mettere in votazione la proposta, il Presidente dà atto che alle ore 10:16 sono presenti n. 13.605.680 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, che rappresentano il 50,529338% del capitale sociale della Società.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al primo punto all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

In relazione al **secondo punto** all'ordine del giorno, considerata l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025 appena deliberata, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società:

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, da cui risulta una perdita di esercizio pari a Euro 6.358.547;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di destinare la perdita dell'esercizio 2025 pari ad Euro 6.358.547 a perdite portate a nuovo;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato».



Prima di mettere in votazione la proposta, il Presidente dà atto che alle ore 10:18 sono presenti n. 13.605.680 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, che rappresentano il 50,529338% del capitale sociale della Società.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la politica in materia di remunerazione per l'anno 2026 e il resoconto sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 sono stati predisposti in conformità alle procedure, e con il coinvolgimento degli organi e delle funzioni, competenti in base alle disposizioni vigenti, incluso il Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione che si è espresso favorevolmente al riguardo.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società:

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente la politica di remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché dei membri dell'organo di controllo della Società per l'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2026, nonché le procedure utilizzate per la relativa adozione ed attuazione».

Prima di mettere in votazione la proposta, il Presidente dà atto che alle ore 10:20 sono presenti n. 13.605.680 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, che rappresentano il 50,529338% del capitale sociale della Società.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con



specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.338.528, pari al 98,036467% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 49,537177% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: n. 267.152, pari all'1,963533 delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,992160% del capitale sociale;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

In relazione al **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società:

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente i compensi corrisposti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche nonché ai membri dell'organo di controllo della Società nell'esercizio di riferimento».

Prima di mettere in votazione la proposta, il Presidente dà atto che alle ore 10:22 sono presenti n. 13.605.680 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, che rappresentano il 50,529338% del capitale sociale della Società.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.



Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub* allegato "B" l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Infine, con riferimento al **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società:

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che, alla data della suddetta relazione, la Società deteneva n. 512.471 azioni in portafoglio acquistate in esecuzione della precedente autorizzazione rilasciata dall'Assemblea degli azionisti e nessuna società controllata dalla Società detiene azioni di Dexelance S.p.A.;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, approvato dall'odierna Assemblea;
- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 pari a Euro 78.945.610;
- preso atto di quanto indicato nella relazione illustrativa relativamente al c.d. whitewash;

delibera

1. di revocare la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto azioni proprie assunta dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2025, per la parte rimasta ineseguita;
2. di autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, anche su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 2.000.000 azioni della Società, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni, nonché, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione nonché delle prassi di mercato pro tempore vigenti ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 58/1998:
 - (a) le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del 18° (diciottesimo) mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
 - (b) il prezzo d'acquisto di azioni proprie per azione sia realizzato in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e sia stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività, come segue:
 - (i) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui agli art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016;
 - (ii) il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verificino circostanze di carattere straordinario;
 - (c) le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sui mercati regolamentati, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità operative di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione fra quelle stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione



dei mercati che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob 11971/1999. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob 11971/1999, previa delibera dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di reverse accelerated bookbuild o altri meccanismi accelerati similari);

(d) la Società, per dar corso all'acquisto delle azioni proprie, costituirà una riserva denominata "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (per l'importo pari al prezzo pagato) mediante l'utilizzo di utili distribuibili e/o riserve disponibili. Le poste disponibili che saranno utilizzate per l'acquisto di azioni proprie rimarranno iscritte a bilancio nella loro originaria appostazione, ma diverranno indisponibili in misura pari all'utilizzo che ne sarà fatto per effettuare l'acquisto delle azioni proprie;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti ammesse da Consob):

(a) le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali;

(b) le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire sul mercato ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie ovvero a servizio di piani di incentivazione basati su azioni. La Società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Le operazioni di disposizione si propongono possano essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di accelerated bookbuild o altri meccanismi accelerati similari), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

(c) il prezzo di alienazione di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di vendita, diminuito del 20%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016. Il limite di corrispettivo per l'alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi



dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicano l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a amministratori o dipendenti (ad esempio a servizio di piani di incentivazione basati su azioni); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, della prassi di mercato pro tempore vigenti ammesse da Consob, delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle raccomandazioni Consob;

(d) *con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro termine, modalità e condizione delle disposizioni delle azioni che verrà ritenuto più opportuno;*

di conferire al Consiglio di Amministrazione 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, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento ad intermediari di un incarico per il coordinamento ed esecuzione delle relative operazioni, e provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente».

Prima di mettere in votazione la proposta, il Presidente dà atto che alle ore 10:29 sono presenti n. 13.605.680 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, che rappresentano il 50,529338% del capitale sociale della Società.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che anche in questo caso verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Il Presidente dà inoltre, atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, che la deliberazione è adottata anche con il voto favorevole della maggioranza delle azioni intervenute che sono detenute da soci diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione superiore al 10% per cento del capitale sociale, e che pertanto le azioni proprie che verranno acquistate dalla società in esecuzione di tale delibera autorizzativa non saranno escluse nel



capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. (in applicazione del c.d. regime di *white wash*).

In relazione al **sesto, settimo, ottavo, nono e decimo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa alla loro trattazione congiunta.

Il Presidente precisa che sui predetti punti, sebbene si svolgerà una trattazione unica si procederà a cinque distinte votazioni, una per ciascun punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 termina il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione e ringrazia a nome della Società tutti i Consiglieri per il lavoro sino ad oggi svolto.

Il Presidente evidenzia quindi che l'Assemblea odierna è chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della composizione numerica e della durata del Consiglio di Amministrazione, e a nominare il Presidente. Il Presidente ricorda che si rende inoltre necessario deliberare in merito ai compensi spettanti ai nuovi componenti dello stesso.

Il Presidente ricorda:

- che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene col sistema delle liste;
- che la nomina del Consiglio di Amministrazione è altresì regolata dall'art. 17 dello Statuto sociale.

Il Presidente informa che è stata depositata, entro il termine del 2 aprile 2026, una sola lista della quale è stata data informazione tramite un comunicato stampa in data 3 aprile 2026.

Il Presidente comunica quindi che è stata presentata la sola lista n. 1 da parte dei soci Investindesign S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A., Elpi S.r.l., Fourleaf S.r.l., Michele Gervasoni e Giorgio Gobbi. La lista è stata pubblicata sul sito della Società www.dexelance.com in data 3 aprile 2026.

Il Presidente dà quindi lettura della lista presentata:

Numero progressivo	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Indipendente (1) e/o (2)
1	Sasso	Andrea	Roma, 24 agosto 1965	
2	Gobbi	Giorgio	Milano, 11 luglio 1962	
3	Tamburi	Giovanni	Roma, 21 aprile 1954	
4	Gervasoni	Michele	Udine, 26 luglio 1967	
5	Mungo	Paola Antonella	Milano, 25 giugno 1967	(1) e (2)
6	Rollandi	Alessandra	La Spezia, 17 maggio 1983	
7	Generali	Piero	Carate Brianza, 30 dicembre 1980	
8	Menichetti	Federica	Roma, 3 gennaio 1976	(1) e (2)



9	Tagliavini	Paola	Milano, 23 ottobre 1968	(1) e (2)
10	Della Posta	Giovanna	Napoli, 29 luglio 1972	(1) e (2)
11	Lavitola	Lea Lidia	Milano, 13 maggio 1985	

- (1) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- (2) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società quotate (ED. 2020).

Il Presidente dichiara che, posto che la relazione illustrativa di cui ai presenti punti all'ordine del giorno e la lista dei candidati (unitamente a tutta la relativa documentazione) sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ne omette la lettura.

Il Presidente rammenta che in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli Amministratori vengono eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.

Il Presidente rileva, inoltre, che entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, sono pervenute le seguenti proposte di delibera sul sesto, settimo, nono e decimo punto all'ordine del giorno:

- in merito al punto 6 all'ordine del giorno relativo alla determinazione del numero dei componenti, i soci presentatori della Lista n. 1 hanno formulato la proposta di determinare in 11 (undici) il numero di Consiglieri di Amministrazione;
- in merito al punto 7 all'ordine del giorno relativo alla determinazione della durata in carica dei componenti, i soci presentatori della Lista n. 1 hanno formulato la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028;
- in merito al punto 9 all'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i soci presentatori della Lista n. 1 hanno formulato la proposta di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato n. 1 della Lista n. 1 dagli stessi presentata, ossia il dott. Andrea Sasso;
- in merito al punto 10 all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i soci presentatori della Lista n. 1 hanno formulato la proposta di determinare un emolumento complessivo annuo di euro 265.000 da ripartirsi – ad opera del Consiglio di Amministrazione - tra i Consiglieri (inclusi i membri dei comitati endoconsiliari) che non siano investiti di particolari cariche e di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Il Presidente comunica che non sono pervenute dai candidati comunicazioni circa variazioni all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, rispetto a quanto allegato alla lista presentata.



Prima di mettere in votazione le proposte, il Presidente dà atto che alle ore 10:34 sono presenti n. 13.605.680 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, che rappresentano il 50,529338% del capitale sociale della Società.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata in merito al sesto punto all'ordine del giorno (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione) e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Il Presidente mette poi in votazione la proposta formulata in merito al settimo punto all'ordine del giorno (determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione) e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Il Presidente mette poi in votazione la proposta formulata in merito all'ottavo punto all'ordine del giorno (nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione) e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI FAVOREVOLI ALLA LISTA N. 1: n. 12.237.154 pari all'89,941510% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 45,446849% del capitale sociale;



VOTI CONTRARI ALLA LISTA N. 1: n. 1.285.077, pari al 9,445151% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 4,772572% del capitale sociale;

ASTENUTI: n. 83.449, pari al 0,613339 delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,309916% del capitale sociale;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Il Presidente mette poi in votazione la proposta formulata in merito al nono punto all'ordine del giorno (nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno .

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Il Presidente mette infine in votazione la proposta formulata in merito al decimo punto all'ordine del giorno (determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione) e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.



Il Presidente dà atto che risulta nominato un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, che resterà in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028, in persona di:

- Andrea Sasso, nato a Roma il 24 agosto 1965, C.F. SSSNDR65M24H501S, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Giorgio Gobbi, nato a Milano l'11 luglio 1962, C.F. GBBGRG62L11F205D, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Giovanni Tamburi, nato a Roma il 21 aprile 1954, C.F. TMBGNN54D21H501H, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Michele Gervasoni, nato a Udine il 26 luglio 1967, C.F. GRVMHL67L26L483E, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Paola Antonella Mungo, nata a Milano il 25 giugno 1967, MNGPNT67H65F205Z, domiciliata per la carica presso la sede sociale;
- Alessandra Rollandi, nata a La Spezia il 17 maggio 1983, C.F. RLLLSN83E57E463I, domiciliata per la carica presso la sede sociale;
- Piero Generali, nato a Carate Brianza il 30 dicembre 1980, C.F. GNRPRI80T30B729P, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Federica Menichetti, nata a Roma il 3 gennaio 1976, C.F. MNCFRC76A43H501C, domiciliata per la carica presso la sede sociale;
- Paola Tagliavini, nata a Milano il 23 ottobre 1968, C.F. TGLPNN68R63F205J, domiciliata per la carica presso la sede sociale;
- Giovanna Della Posta, nata a Napoli il 29 luglio 1972, C.F. DLLGNN72L69F839D, domiciliata per la carica presso la sede sociale;
- Lea Lidia Lavitola, nata a Milano il 13 maggio 1985, C.F. LVTLDD85E53F205V, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

Il Presidente conferma che la composizione è coerente con le disposizioni di legge e di statuto.

Il Presidente rileva, inoltre, che i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono stati determinati come segue: un emolumento complessivo annuo di euro 265.000 da ripartirsi – ad opera del Consiglio di Amministrazione - tra i Consiglieri (inclusi i membri dei comitati endoconsiliari) che non siano investiti di particolari cariche e di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Conclusa la trattazione del sesto, settimo, ottavo, nono e decimo argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta dell'**undicesimo, dodicesimo e tredicesimo punto all'ordine del giorno**.

Il Presidente precisa che sui predetti punti, sebbene si svolgerà una trattazione unica, si procederà a tre distinte votazioni, una per ciascun punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 termina il mandato conferito al Collegio Sindacale e ringrazia a nome del Consiglio di Amministrazione e della Società tutti i sindaci per il lavoro sino ad oggi svolto.



Il Presidente evidenzia quindi che l'Assemblea odierna è chiamata a nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti.

Il Presidente rammenta al riguardo che la nomina del Collegio Sindacale avviene, per legge e per statuto, sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti.

Il Presidente comunica quindi che nei termini è stata presentata una sola lista da parte dei soci Investindesign S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A., Elpi S.r.l., Fourleaf S.r.l., Michele Gervasoni e Giorgio Gobbi. La lista è stata pubblicata sul sito della Società www.dexelance.com in data 3 aprile 2026.

Il Presidente informa che la lista presentata, nonché la documentazione presentata unitamente ad essa, soddisfano i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per il rispetto della parità di genere.

Il Presidente informa che i candidati sindaci non hanno comunicato variazioni negli incarichi ricoperti sino ad oggi.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della lista presentata:

Sezione 1 – candidati alla carica di Sindaco Effettivo

Numero progressivo	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
1	Filippo Claudio	Annunziata	Milano, 20 agosto 1963
2	Marzia	Nicelli	Milano, 7 febbraio 1973
3	Fabio	Buttignon	Belluno, 6 novembre 1959

Sezione 2 – candidati alla carica di Sindaco Supplente

Numero progressivo	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
1	Michela	Boidi	Torino, 19 ottobre 1990
2	Emilio	Fano	Milano, 19 gennaio 1954

Il Presidente rammenta che, in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i Sindaci sono eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.

Il Presidente ricorda inoltre che, per quanto riguarda la determinazione dei compensi spettanti ai Sindaci effettivi, i soci presentatori della Lista n. 1 hanno proposto di fissare il relativo importo annuo nella misura di euro 30.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 20.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Il Presidente ricorda che la presidenza del Collegio Sindacale spetta, nel caso in cui sia presentata un'unica lista, al capolista dell'unica lista presentata.



Posto che la relazione illustrativa di cui ai presenti punti all'ordine del giorno e la lista dei candidati (unitamente a tutta la relativa documentazione sopra menzionata) sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente ne omette la lettura.

Prima di mettere in votazione le proposte, il Presidente dà atto che alle ore 10:41 sono presenti n. 13.605.680 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, che rappresentano il 50,529338% del capitale sociale della Società.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata in merito all'undicesimo punto all'ordine del giorno (nomina del Collegio Sindacale) e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVOREVOLI ALLA LISTA N. 1: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI ALLA LISTA N. 1: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Il Presidente mette poi in votazione la proposta formulata in merito al dodicesimo punto all'ordine del giorno (nomina del Presidente del Collegio Sindacale) e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Il Presidente mette poi in votazione la proposta formulata in merito al tredicesimo punto all'ordine del giorno (determinazione del compenso del Collegio Sindacale) e invita il Rappresentante Designato ad



indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Rappresentante Designato comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 13.605.680, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,529338% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Il Presidente dà atto che risulta nominato un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, che resterà in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028, in persona di:

1. Sindaci effettivi:

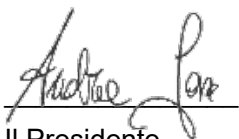
- Filippo Claudio Annunziata, nato a Milano il 20 agosto 1963, C.F. NNNFPP63M20F205I, presidente del Collegio Sindacale, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Marzia Nicelli, nata a Milano il 7 febbraio 1973, C.F. NCLMRZ73B47F205F, domiciliata per la carica presso la sede sociale;
- Fabio Buttignon, nato a Belluno il 6 novembre 1959, C.F. BTTFBA59S06A757W, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

2. Sindaci supplenti:

- Michela Boidi, nata a Torino il 19 ottobre 1990, C.F. BDOMHL90R59L219R, domiciliata per la carica presso la sede sociale;
- Emilio Fano, nato a Milano il 19 gennaio 1954, C.F. FNAMLE54A19F205G, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

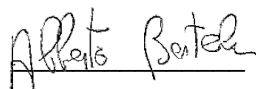
Il Presidente informa che i compensi spettanti ai Sindaci effettivi sono stati determinati come segue, da erogarsi pro-rata temporis: euro 30.000 di compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 20.000 di compenso annuo lordo per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 10:45.



Il Presidente

Andrea Sasso



Il Segretario

Alberto Bortolin



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI			0
1	D ELPI SRL			1.325.262
2	D GOBBI GIORGIO			560.637
3	D GERVASONI MICHELE			25.000
4	D INVESTINDESIGN S.P.A.			8.477.575
5	D SASSO ANDREA			10.000
6	D TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.			35.946
7	D FOURLEAF S.R.L.			1.352.625
			Totale azioni	11.787.045 43,775216%
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI			0
1	D INVESTITORI PIAZZA AFFARI			28.600
2	D INVESTITORI FLESSIBILE			39.000
3	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			90.500
4	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			18.700
5	D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			292.309
6	D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL			267.152
7	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			50.802
8	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			60.200
9	D AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA			30.250
10	D CA VITA PIR AZ			2.601
11	D AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA			117.225
12	D WETSTEIN DANIEL			44.200
13	D NORGES BANK			622.647
14	D ONEMARKETS ITALY ICAV			25.000
15	D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			46.000
16	D INTERFUND SICAV			8.447
17	D FONDITALIA			75.002
			Totale azioni	1.818.635 6,754122%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	13.605.680
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	13.605.680 50,529338%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	24
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	24
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Legenda:

- 1 Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025
- 2 Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio
- 3 Politica di remunerazione e relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvazione `prima sezione`
- 4 Politica di remunerazione e relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, deliberazioni sulla `seconda sezione`
- 5 Autorizzazione al CDA per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
- 6 Determinazione del numero di componenti del CDA
- 7 Determinazione della durata della carica del CDA
- 8 Nomina dei componenti del CDA
- 9 Nomina del Presidente del CDA
- 10 Determinazione del compenso dei componenti del CDA
- 11 Nomina del Collegio Sindacale
- 12 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 13 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Parziale

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
Ordinaria												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13