

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Sede legale in Basiliano (UD), Via Silvio Pellico, n. 2, 33031

Capitale sociale Euro 31.778.250,00 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pordenone -Udine 00298880303

n. R.E.A. UD – 131947

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2026, il giorno 7 aprile, alle ore 17:08 si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit ("**Società**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e dalla relazione d'impatto 2025. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vittorio Petrucco, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima e unica convocazione per il giorno 7 aprile 2026 alle ore 17:00 è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società, sul sito internet di Borsa italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 13 dello Statuto sociale, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, 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;

- il Rappresentante Designato è presente in Assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 38 azionisti rappresentanti numero 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti all'89,511% delle azioni ordinarie in circolazione.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il dott. Paolo Copetti, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Piero Petrucco;
 - Francesco Petrucco;
 - Giacomo Petrucco;
 - Enrico Castaldi;
 - Paolo Copetti;
- per il Consiglio di Amministrazione, risultano assenti:
 - Leonardo Spada;
 - Andrea Bertoz;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Guido Giaccaja, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Carlo Luigi Molaro, Sindaco effettivo;
 - Andrea Foschia, Sindaco effettivo;
- il capitale sociale è pari a 31.778.250,00, fermo restando che è in corso di iscrizione al Registro delle Imprese competente l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile relativa all'incremento del capitale sociale a nominali Euro 31.888.850,00, ed è suddiviso in n. 31.888.850 azioni ordinarie;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	N. Azioni	% sul capitale sociale
Cifre S.r.l.	25.000.000	78,67%
FLS	1.728.000	5,44%

- la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A").

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti), e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e dalla relazione d'impatto 2025. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione d'impatto 2025 sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A., che ha

rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale, contenente un giudizio senza rilievi.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 ha registrato una utile di esercizio pari a Euro 17.550.008.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché tenendo conto della relazione annuale di impatto 2025 allegata al bilancio di esercizio

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti numero 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 28.543.953 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, approvato all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile pari a Euro 17.550.008.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile di Euro 17.550.008 come segue:

- dividendo pari ad Euro 0,14 per ogni azione, corrispondenti ad un valore complessivo di Euro 4.448.955 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio;
- Euro 13.101.053 ad utili portati a nuovo.

Il dividendo andrà in pagamento a partire dal 15 aprile 2026 (c.d. *payment date*), con data stacco cedola il 13 aprile 2026 (c.d. *ex-date*). In tal caso avranno diritto al dividendo coloro

che risulteranno azionisti della Società al termine della giornata contabile del 14 aprile 2026 (c.d. *record date*).

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. *di destinare l'utile pari a Euro 17.550.008 come segue:*
 - *dividendo pari ad Euro 0,14 per ogni azione, corrispondenti ad un valore complessivo di Euro 4.448.955 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio;*
 - *l'importo residuo di Euro 13.101.053 ad utili portati a nuovo;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 28.543.953 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di destinazione dell'utile approvata all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

Alla luce di quanto sopra deliberato, il Presidente precisa che, fermo restando l'importo del dividendo per azione deliberato dall'Assemblea pari a Euro 0,14, l'importo complessivo dell'utile distribuito a titolo di dividendo e di quanto destinare ad utili portati a nuovo sarà calcolato sulla base delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola.

3. Nomina del Consiglio di amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione dell'emolumento dei consiglieri.

Informa che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata presentata un'unica lista da parte del socio Cifre S.r.l., titolare di complessive n. 25.000.000 azioni ordinarie, rappresentative del 78,67% del capitale sociale della Società.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.1 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Il socio Cifre S.r.l. ha proposto di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Cifre S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 28.353.953 azioni;
- contrari: n. 190.000 azioni;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 9 (nove) componenti approvata a maggioranza dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in merito alla determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il socio Cifre S.r.l. ha proposto di stabilire in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione della durata dell'incarico invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Cifre S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 28.543.953 azioni;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare la durata dell'incarico degli amministratori in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, approvata all'unanimità dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, in caso di lista che contenga un numero di candidati superiore a 3 (tre), deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Ricorda che per la nomina degli amministratori il socio Cifre S.r.l. ha presentato la propria lista, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto, che comprende n. 9 (nove) candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Ricorda che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19.14 dello Statuto, in caso di presentazione di un'unica lista il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente, dunque, elenca i candidati proposti dal predetto socio per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Vittorio Petrucco, nato a Udine il 16 settembre 1958, C.F. PTRVTR58P16L483B;
- Piero Petrucco, nato a Udine l'8 settembre 1962, C.F. PTRPRI62P08L483F;
- Lucia Calvosa, nata a Roma il 26 giugno 1961, C.F. CLVLCU61H66H501G;
- Enrico Castaldi, nato a Livorno il 14 agosto 1955, C.F. CSTNRC55M14E625K;
- Paolo Copetti, nato a Gemona del Friuli (UD) il 19 novembre 1970, C.F. CPTPLA70S19D962J;
- Luca Fontana, nato a Milano il 12 settembre 1968, C.F. FNTLCU68P12F205B;
- Francesco Petrucco, nato a Trieste il 13 dicembre 1992, C.F. PTRFNC92T13L424D;
- Giacomo Petrucco, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 20 gennaio 1995, C.F. PTRGCM95A20H816V;
- Davide Epicoco, nato a Brescia il 5 dicembre 1969, C.F. PCCDVD69T05B157W;

Il Presidente evidenzia che la candidata Lucia Calvosa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, TUF, richiesti dallo Statuto per la qualifica di amministratore indipendente.

Il Presidente apre la discussione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Cifre S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 25.597.451 azioni;
- contrari: n. 2.474.511 azioni;
- astenuti: n. 471.991 azioni.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato la proposta di nominare Vittorio Petrucco, nato a Udine il 16 settembre 1958, C.F. PTRVTR58P16L483B; Piero Petrucco, nato a Udine l'8 settembre 1962, C.F. PTRPRI62P08L483F; Lucia Calvosa, nata a Roma il 26 giugno 1961, C.F. CLVLCU61H66H501G; Enrico Castaldi, nato a Livorno il 14 agosto 1955, C.F. CSTNRC55M14E625K; Paolo Copetti, nato a Gemona del Friuli (UD) il 19 novembre 1970, C.F.

CPTPLA70S19D962J; Luca Fontana, nato a Milano il 12 settembre 1968, C.F. FNTLCU68P12F205B; Francesco Petrucco, nato a Trieste il 13 dicembre 1992, C.F. PTRFNC92T13L424D; Giacomo Petrucco, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 20 gennaio 1995, C.F. PTRGCM95A20H816V; Davide Epicoco, nato a Brescia il 5 dicembre 1969, C.F. PCCDVD69T05B157W, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in primo luogo all'Assemblea.

Il socio Cifre S.r.l. ha proposto di nominare Vittorio Petrucco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Cifre S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 25.181.501 azioni;
- contrari: n. 2.539.761 azioni;
- astenuti: n. 822.691 azioni.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato la proposta di nominare Vittorio Petrucco Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.5 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, l'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

I consiglieri hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, all'assegnazione di una indennità annua complessiva.

Il socio Cifre S.r.l. ha proposto di definire il compenso complessivo annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 700.000 annui lordi. Tale ammontare verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione del compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Cifre S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 25.328.733 azioni;
- contrari: n. 2.381.279 azioni;
- astenuti: n. 833.941 azioni.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato la proposta di definire il compenso complessivo annuo lordo degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in massimi Euro 700.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Tale ammontare verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** e ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale (incluso il Presidente del Collegio Sindacale) e alla determinazione dell'emolumento dei sindaci.

Il Presidente informa che per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, è stata presentata una sola lista da parte del socio Cifre S.r.l., titolare di complessive n. 25.000.000 azioni ordinarie, rappresentative del 78,67% del capitale sociale della Società, per complessivi n. 5 candidati (di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti), in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente procede con la trattazione del punto 4.1 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Il Presidente, inoltre, ricorda che per la nomina del Collegio Sindacale il socio Cifre S.r.l. ha presentato la propria lista, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto, che comprende n. 5 (cinque) candidati, di cui 3 (tre) sindaci effettivi (incluso il Presidente del Collegio Sindacale) e 2 (due) sindaci supplenti, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 26.12 dello Statuto, nel caso di presentazione di un'unica lista il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Procede dunque ad elencare i candidati proposti dal predetto socio:

- per la carica di sindaci effettivi, i candidati:
 - Guido Maria Giaccaja, nato a Bolzano il 3 ottobre 1969, C.F. GCCGMR69R03A952D;
 - Maria Cristina Landro, nata a Udine il 4 maggio 1961, C.F. LNDMCR61E44L483B;
 - Carlo Luigi Molaro nato a Codroipo (UD), il 22 ottobre 1962, C.F. MLRCLL62R22C817V.
- per la carica di sindaci supplenti, i candidati:
 - Giuseppe Graffi Brunoro nato a Sudbury (Canada) il 25 luglio 1962, C.F. GRFGPP62L25Z401J;
 - Tommaso Vidale, nato a Palmanova il 1° ottobre 1991, C.F. VDLTMS91R01G284A.

Nell'ambito della presentazione della lista, il socio Cifre S.r.l. ha proposto di nominare Guido Maria Giaccaja alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente evidenzia che tutti i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nomina dei componenti del Collegio Sindacale invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Cifre S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 25.170.251 azioni;
- contrari: n. 2.474.511 azioni;
- astenuti: n. 899.191 azioni.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato la lista presentata dal socio Cifre S.r.l. per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale e che il Collegio Sindacale della Società sarà quindi così composto:

- Sindaci Effettivi:
 - Guido Maria Giaccaja, nato a Bolzano il 3 ottobre 1969, C.F. GCCGMR69R03A952D, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - Maria Cristina Landro, nata a Udine il 4 maggio 1961, C.F. LNDMCR61E44L483B;
 - Carlo Luigi Molaro nato a Codroipo (UD), il 22 ottobre 1962, C.F. MLRCLL62R22C817V.
- Sindaci Supplenti:

- Giuseppe Graffi Brunoro nato a Sudbury (Canada) il 25 luglio 1962, C.F. GRFGPP62L25Z401J;
- Tommaso Vidale, nato a Palmanova il 1° ottobre 1991, C.F. VDLTMS91R01G284A.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente procede con la trattazione del punto 4.2 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 26 dello Statuto la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il socio Cifre S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 16.000 per il Presidente ed Euro 12.000 per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 38 azionisti rappresentanti 28.543.953 azioni ordinarie, corrispondenti al 89,511% delle azioni ordinarie emesse.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Cifre S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 25.328.733 azioni;
- contrari: n. 2.316.029 azioni;
- astenuti: n. 899.191 azioni.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 16.000 per il Presidente ed Euro 12.000 per ciascun sindaco effettivo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta ordinaria alle ore 17:29.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Basiliano, 7 aprile 2026

Il Presidente
Vittorio Petrucco



Il Segretario
Paolo Copetti

