

ILPRA SPA

Sede in Galleria Buenos Aires, 13 - Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2025, in Via E. Mattei, 21/23 - Mortara (PV) si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società
ILPRA S.p.A.

ivi convocata alle ore 10,30.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Maurizio Bertocco, saluta gli intervenuti tutti, in particolare, i componenti del Consiglio, i componenti del Collegio Sindacale, e gli Azionisti presenti.

Richiamato l'articolo 29.1 dello statuto sociale (lo "**Statuto Sociale**"), il medesimo Maurizio Bertocco assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona della Sig.ra Elena Bossi il segretario della riunione.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente da lettura, di alcune comunicazioni propeedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale alla data odierna è di Euro 2.407.720,00, interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 12.038.600 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto e che, alla data della corrente assemblea, ILPRA S.p.A. (la "**Società**") detiene n. 215.400 azioni proprie pari all'1,7892% del capitale sociale.

Dà atto altresì che le azioni della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di Legge ed in particolare, sul sito *internet* della Società in data 14 aprile 2025, sul sito *internet* di Borsa Italiana e per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 2366 del codice civile, sul quotidiano "Il Giornale" del giorno 14 aprile 2025.

Prosegue il Presidente comunicando che:

- per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Numero Azioni	%
Holds S.r.l.	8.491.200	70,5331

- che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere;
- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- per quanto a conoscenza della Società non sono vigenti fra i soci patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341 e seguenti del codice civile.

Il Presidente dà quindi atto:

- che l'Assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;



- che per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso Presidente, e il segretario, i Signori:
 - Gianluca Apicella (Consigliere Delegato)
 - Paolo Arata (Consigliere Delegato)
 - Stefano Bertocco (Consigliere Delegato)
 - Carlo Alberto Carnevale Maffè (Consigliere Indipendente)
 - Liborio Livio Portera (Consigliere Delegato)
 - Vittorio Vecchio (Consigliere Delegato)
 - Andrea Zini (Consigliere Delegato)
 mentre è assente giustificato il Consigliere Delegato Klaus Mattia Vignati;
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori:
 - Alessandro Maruffi (Presidente del Collegio Sindacale)
 - Antonio Pera (Sindaco Effettivo)
 - Enzo Massignan (Sindaco Effettivo)
- che sono in assemblea rappresentate, in proprio e per delega numero 9.764.286 azioni ordinarie sul complessivo numero di 12.038.600 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 81,1082%;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- per quanto concerne gli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente dà atto che comunicherà nuovamente il capitale intervenuto al momento delle rispettive votazioni, nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, che costituirà allegato al verbale della riunione.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni*
2. *Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti*
3. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti*

Al termine della lettura il Presidente dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione Assemblea ordinaria per esteso;



- relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: (i) bilancio di esercizio; (ii) relazione sulla gestione, (iii) relazione del collegio sindacale e (iv) relazione della società di revisione;
- fascicolo di bilancio consolidato;
- modulo di delega;

Aperta la seduta,

il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno

"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni."

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione; nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi atto che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 marzo 2025 e che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 2.829.863. Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione BDO Italia S.P.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione di approvazione del bilancio.

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*
- *esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024*

delibera

- *di approvare il Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di Euro 2.829.863,00, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento. Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.548.886, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto
- azioni non votanti n. 215.400

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Il Presidente, ribadisce che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

"2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti"

Il Presidente fa presente che alla luce del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire un dividendo lordo di Euro 0,12 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società) nel giorno di messa in pagamento del dividendo e di destinare a riserva straordinaria il residuo.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di destinazione del risultato di esercizio come segue:

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

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*
delibera
- *di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2024 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 2.829.863,00 come segue:*
 - a) *di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,12 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) nel giorno di messa in pagamento del dividendo, che verrà messo in pagamento in due tranches:*
 - (i) *la prima tranche pari ad 0,06 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 21 maggio 2025 con data stacco cedola n. 9 il 19 maggio 2025 (ex date) e record date il 20 maggio 2025;*
 - (ii) *la seconda tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 22 ottobre 2025, con data stacco cedola n. 10 il 20 ottobre 2025 (ex date) e record date il 21 ottobre 2025,*
fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;
 - b) *di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà;*
 - c) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo;*
 - d) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A."*

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento.

Prende la parola il Sig. Enzo Facchetti, in rappresentanza di TIARE S.r.l., il quale esprime un sincero apprezzamento per la scelta di organizzare l'Assemblea degli Azionisti in presenza, pur essendovi ancora la possibilità di derogare da questa modalità. Sottolinea come anche quest'anno i risultati siano ottimi e si complimenta



con il Presidente anche in merito al dividendo proposto in distribuzione. Prosegue, inoltre, chiedendo informazioni sull'esposizione della società verso gli Stati Uniti d'America.

Riprende la parola il Presidente che ringrazia l'azionista TIARE S.r.l. e riferisce che la proposta di distribuzione dell'utile da parte del Consiglio di Amministrazione è stata effettuata nell'ottica di mantenere un equilibrio fra distribuzione agli (e soddisfazione degli) Azionisti e reinvestimento nella Società per la crescita della stessa, tiene a precisare che quest'anno il pay out del dividendo è stato pari al 50% circa dell'utile di esercizio, in sensibile aumento rispetto al precedente esercizio. Infine, il Presidente con riferimento alle vendite della Società nel mercato U.S.A. ed ai conseguenti dazi in corso di applicazione, non ritiene possano costituire una reale minaccia per la Società in quanto il fatturato conseguito dalla stessa nel corso del 2024 si aggira intorno al 2/3% del fatturato complessivo.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla destinazione del risultato di esercizio.

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.548.886, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto
- azioni non votanti n. 215.400

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Si passa alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

"3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti"

A ragione della circostanza che le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie sono ampiamente illustrati nella Relazione degli Amministratori, Il Presidente dà lettura come segue della sola proposta di deliberazione.

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di revocare, per la parte non ancora eseguita, fatti salvi gli effetti di quest'ultima in relazione agli atti compiuti e/o connessi e conseguenti, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2024, a far tempo dalla data della presente delibera;*
2. *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*
 - (i) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), per il periodo di 18 mesi a far data dalla data della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di ILPRA S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle*



azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società pro tempore, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 1.500.000,00;

- (ii) gli acquisti potranno essere effettuati secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché in conformità alle prassi mercato ammesse, in particolare, mediante ordinarie transazioni sul mercato secondario, da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di un intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), del TUF da individuare successivamente;
 - (iii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;
 - (iv) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto 2.(iv) è accordata senza limiti temporali;
3. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e di-

sposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e approvato dall'odierna Assemblea dei Soci, risultano pari ad Euro 14.347.150;

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto”*

Hanno luogo le votazioni ed il Presidente comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 9.548.886, pari al 100% dei partecipanti al voto
- nessuna azione contraria
- nessuno astenuto
- non votanti n. 215.400 azioni

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto hanno determinato il risultato testé comunicato.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 11 e 30 minuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;

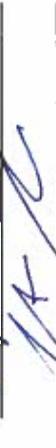
Il Presidente

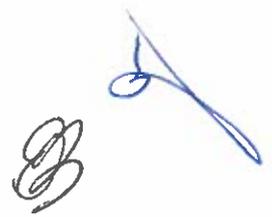
(Maurizio Bertocco)

Il Segretario

(Elena Bossi)

FOGLIO PRESENZA AMMINISTRATORI E SINDACI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

NOMINATIVO	CARICA	FIRMA
AMMINISTRATORI		
BERTOCCO MAURIZIO	PRESIDENTE	
APICELLA GIANLUCA	CONSIGLIERE DELEGATO	
ARATA PAOLO	CONSIGLIERE DELEGATO	
BERTOCCO STEFANO	CONSIGLIERE DELEGATO	
CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO	CONSIGLIERE INDIPENDENTE	
PORTERA LOBORIO LIVIO	CONSIGLIERE DELEGATO	
VECCHIO VITTORIO	CONSIGLIERE DELEGATO	
VIGNATI KLAUS MATTIA	CONSIGLIERE DELEGATO	
ZINI ANDREA	CONSIGLIERE DELEGATO	
SINDACI		
MARUFFI ALESSANDRO	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
ENZO MASSIGNAN	SINDACO EFFETTIVO	
PERA ANTONIO	SINDACO EFFETTIVO	



Società: 307 ILPRA S.P.A.

Riepilogo MT60/Documenti

Operazione speciale M.T.: 452845677 Assemblea ordinaria del 29/04/2025

Capitale sociale: 12.038.600

Azionista	Azioni	% su Cap.Soc.
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331185
ACOMEA PMITALIA ESG	221.600	1,8407456
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	201.000	1,6696294
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	199.800	1,6596614
EURIZON AZIONI ITALIA	160.200	1,3307195
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	113.686	0,9443457
TIARE S.R.L.	60.000	0,4983968
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	47.400	0,3937335
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1644710
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1345671
DE AGRÒ LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0996794
VITTORIO VECCHIO	6.000	0,0498397
Soggetti: 12	9.548.886	79,3189075

FOGLIO PRESENZA SOCI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

12.038.600,00

% SU CAP. SOC.

NOMINATIVO

N. AZIONI

HOLDS S.R.L.

8.491.200

70,5331

FIRMA

Aw. Maldifassi Cristina



ACOMEA PMITALIA ESG

221.600

1,8407

Aw. Casazza Marcello



AMUNDI EUROPE MICROCAPS

201.000

1,6696

Aw. Casazza Marcello



HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF

199.800

1,6597

Aw. Casazza Marcello



EURIZON AZIONI ITALIA

160.200

1,3307

Aw. Casazza Marcello



ACOMEA PATRIMONIO ESENTE

113.686

0,9443

Aw. Casazza Marcello



TIARE SRL

60.000

0,4984



KRISHNA CONSULTING S.R.L.

47.400

0,3937

Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio



BERTOCCO MAURIZIO

19.800

0,1645



SPAGNUOLO GIUSEPPE

16.200

0,1346

Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio



DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA

12.000

0,0997

Dott. De Agrò Paolo Krisna Emilio



VECCHIO VITTORIO

6.000

0,0498



Azioni Proprie

215.400

1,7892



Votazione 1° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2025

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni.

NOMINATIVO	N. AZIONI	12.038.600,00		Delega	Favore	Contrario	Astenuito
		% SU CAP. SOC.					
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Maldifassi Cristina	70,5331			
ACOMEA PMITALIA ESG	221.600	1,8407	Avv. Casazza Marcello	1,8407			
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	201.000	1,6696	Avv. Casazza Marcello	1,6696			
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	199.800	1,6597	Avv. Casazza Marcello	1,6597			
EURIZON AZIONI ITALIA	160.200	1,3307	Avv. Casazza Marcello	1,3307			
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	113.686	0,9443	Avv. Casazza Marcello	0,9443			
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984			
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	47.400	0,3937	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,3937			
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645			
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,1346			
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,0997			
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498			
TOTALE	9.548.886	79,3189		79,3189			79,3189
				9.548.886,00			9.548.886,00



Votazione 2° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 31 APRILE 2025

Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti

NOMINATIVO	N. AZIONI	12.038.600,00 % SU CAP. SOC.		Delega	Favore	Contrario	Astenuato
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Malfiassi Cristina	70,5331			
ACOMEA PMITALIA ESG	221.600	1,8407	Avv. Casazza Marcello	1,8407			
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	201.000	1,6696	Avv. Casazza Marcello	1,6696			
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	199.800	1,6597	Avv. Casazza Marcello	1,6597			
EURIZON AZIONI ITALIA	160.200	1,3307	Avv. Casazza Marcello	1,3307			
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	113.686	0,9443	Avv. Casazza Marcello	0,9443			
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984			
KRISHINA CONSULTING S.R.L.	47.400	0,3937	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,3937			
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645			
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,1346			
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Agro Paolo Krisna Emilio	0,0997			
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498			
TOTALE	9.548.886	79,3189		79,3189			79,3189
				9.548.886,00			9.548.886,00



Votazione 3° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 29 APRILE 2025

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca all'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

NOMINATIVO	N. AZIONI	12.038.600		Delega	Favore	Contrario	Astenuato
		% SU CAP. SOC.					
HOLDS S.R.L.	8.491.200	70,5331	Avv. Malfiassi Cristina	70,5331			
ACOMEA PMITALIA ESG	221.600	1,8407	Avv. Casazza Marcello	1,8407			
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	201.000	1,6696	Avv. Casazza Marcello	1,6696			
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	199.800	1,6597	Avv. Casazza Marcello	1,6597			
EURIZON AZIONI ITALIA	160.200	1,3307	Avv. Casazza Marcello	1,3307			
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	113.686	0,9443	Avv. Casazza Marcello	0,9443			
TIARE SRL	60.000	0,4984		0,4984			
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	47.400	0,3937	Dott. De Aग्रò Paolo Krisna Emilio	0,3937			
BERTOCCO MAURIZIO	19.800	0,1645		0,1645			
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	0,1346	Dott. De Aग्रò Paolo Krisna Emilio	0,1346			
DE Aग्रò ' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	12.000	0,0997	Dott. De Aग्रò Paolo Krisna Emilio	0,0997			
VECCHIO VITTORIO	6.000	0,0498		0,0498			
TOTALE	9.548.886	79,3189		9.548.886,00			79,3189
							9.548.886,00

