

ILPRA S.P.A.

Galleria Buenos Aires, 13 - Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2026

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 10:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria di ILPRA S.p.A. (la "Società" o "ILPRA") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3 Integrazione della Riserva Legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile mediante utilizzo di Euro 518.456,00 prelevato dagli "Utili portati a nuovo". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4 Proposta di nomina di un amministratore, a seguito di dimissioni, ai sensi dell'articolo 36.13 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5 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 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1 Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47 e rinumerazione degli artt. successivi all'art. 15.10 (escluso) dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Proposta di modifica dell'art. 27.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3 Proposta di modifica dell'art. 30.2 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4 Proposta di modifica dell'art. 36.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5 Proposta di modifica dell'art. 36.13 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6 Proposta di modifica dell'art. 41.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7 Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, per un importo di Euro 2.592.280,00, senza emissione di nuove azioni e da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dagli "Utili portati a nuovo".



Consequente modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 29.1 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza Maurizio Bertocco, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in videoconferenza e propone di designare il Dott. Pietro Andrea Agnelli quale segretario dell'Assemblea, a norma dell'articolo 29.2 del vigente Statuto sociale, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori Assembleari e di redazione del verbale.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Statuto sociale disponibile sul sito *internet* della società www.ilpra.com nella sezione "*Corporate/Governance/Documents*" esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 15 aprile 2026 sul sito *internet* della società www.ilpra.com nella sezione "*Corporate/Investor Relations/Assemblee*", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it e, per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile, sul quotidiano "Il Giornale" del giorno 15 aprile 2026;
- come specificato nell'avviso di convocazione, la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo, dall'art. 4, comma 11, del Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026 n. 26, e pertanto l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il rappresentante designato è la società Computershare S.p.A. ("**Computershare**"), con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, al quale potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga a quanto dettato dall'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, nella persona della Dott.ssa Lorena Chiocca, munito di specifico incarico, nonché soggetto legittimato all'assistenza Assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto (il "**Rappresentante Designato**");
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo, sono presenti tutti collegati in videoconferenza, i Consiglieri Delegati Gianluca Apicella, Andrea Zini, Liborio Livio Portera, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Vittorio Vecchio, Paolo Arata e Stefano Bertocco;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, tutti collegati in videoconferenza, il Presidente Alessandro Maruffi ed i Sindaci Effettivi Enzo Massignan e Antonio Pera;
- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è collegata mediante videoconferenza l'Avv. Elena Sacco, *partner* dello studio legale GA-Alliance;
- il capitale sociale deliberato, alla data odierna, è pari ad Euro 2.407.720,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 12.038.600 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto;
- alla data della corrente Assemblea la Società detiene n. 218.400 azioni proprie, pari all'1,814% del capitale sociale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che (i) Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, a nome della Dott.ssa Lorena Chiocca riferisce che non ha alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Computershare comunica che ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; (ii) nei termini di legge, sono pervenute n. 11 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 9.662.200 azioni da parte degli aventi diritto e non sono pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Il Presidente dichiara che sono presenti n. 11 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. 9.662.200 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano l'80,260163% del capitale sociale.

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

Il Presidente comunica altresì che:

- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione orale del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione Assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo;
- che l'elenco degli azionisti presenti all'Assemblea, tramite delega rilasciata al Rappresentante Designato, verrà allegato al presente verbale, unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni (**Allegato A**);
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, il soggetto che partecipa direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, previste dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan tempo per tempo applicabile, è Holds S.r.l., che detiene n. 8.532.00 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentanti il 70,87% del capitale 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;
- sulla base di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti;
- per gli effetti dell'art. 2341-ter del Codice Civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato Computershare – in persona della Dott.ssa Lorena Chiocca, la quale è collegata con mezzi di telecomunicazione – dichiara che i suoi deleganti non hanno fatto constare al medesimo l'esistenza di patti parasociali;
- come da informativa, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali è pervenuta comunicazione dall'intermediario in conformità alla proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF sulla base di evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea; le



registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente, rammenta che:

- la responsabilità del Rappresentante Designato della società di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto;
- tutte le proposte di deliberazione sono state pubblicate prima dell'Assemblea.

Il Presidente dà quindi atto che sono stati pubblicati sul sito della Società e sul sito di Borsa Italiana, fra l'altro, i seguenti documenti:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea per esteso;
- l'estratto dell'avviso di convocazione da "Il Giornale" del 15 aprile 2026 – Avviso di Convocazione;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno;
- il Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2025;
- la relazione dei Sindaci al Bilancio 2025;
- la relazione della società di revisione al Bilancio 2025;
- la relazione finanziaria consolidata Gruppo I.L.P.R.A. al 31 dicembre 2025;
- la relazione della società di revisione al Bilancio Consolidato 2025;
- la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ing. Montesano;
- il modulo delega per l'Assemblea della Società.

Il Presidente informa a questo punto che:

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori Assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori;
- la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;
- sono state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione, e

dichiara

validamente costituita l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2026, a norma dell'art. 23 dello Statuto sociale e dell'art. 2368 del Codice Civile.



Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico; propone quindi di ometterne la lettura.

Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione BDO Audit Services s.r.l., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera:

"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 2025 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025,*

DELIBERA

- A. *di approvare il Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile di Euro 3.250.286,00, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- B. *di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;*
- C. *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."*

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 11 aventi diritto rappresentanti n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari all' 80,260163% del capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questo risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea e all' 80,260163% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.



Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria:

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

Il Presidente dà lettura dei seguenti stralci della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno:

"Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea ordinaria per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio di Euro 3.250.286,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- 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) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, che verrà effettuato in due tranches:

(i) la prima tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con data stacco cedola n.11 il 18 maggio 2026 (ex date) e record date il 19 maggio 2026;

(ii) la seconda tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 21 ottobre 2026, con data stacco cedola n. 12 il 19 ottobre 2026 (ex date) e record date il 20 ottobre 2026;

fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;

- di destinare a riserva straordinaria il residuo. L'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria potrà essere 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"

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera:

"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

A. *di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2025 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 3.250.286,00 come segue:*



- 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) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, che verrà effettuato in due tranches:

- (i) la prima tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con data stacco cedola n. 11 il 18 maggio 2026 (ex date) e record date il 19 maggio 2026;
- (ii) la seconda tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 21 ottobre 2026, con data stacco cedola n. 12 il 19 ottobre 2026 (ex date) e record date il 20 ottobre 2026;

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."

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 11 aventi diritto rappresentanti n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari all' 80,260163% del capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questo risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea e all' 80,260163% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria:



3. Integrazione della Riserva Legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile mediante utilizzo di Euro 518.456,00 prelevato dagli "Utili portati a nuovo". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura dei seguenti stralci della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno:

"Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare l'integrazione della riserva legale. Infatti, tenuto in considerazione il proposto aumento di capitale oggetto di deliberazione al punto 7 dell'ordine del giorno della odierna Assemblea in parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione vi propone di integrare la riserva legale utilizzando a tal fine gli "Utili portati a nuovo" disponibili per Euro 518.456,00 (cinquecentodiciottomilaquattrocentocinquantasei/00), così da anticipare l'effetto che il previsto aumento di capitale a titolo gratuito produrrà sul livello minimo richiesto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la voce "Utili portati a nuovo", come risultante dal bilancio della Società al 31 dicembre 2025, presenta una capienza sufficiente per l'effettuazione del prelevamento proposto.

L'integrazione della Riserva legale non comporta alcuna variazione del patrimonio netto complessivo della Società, trattandosi di una mera riclassificazione contabile tra voci di patrimonio netto. In particolare, la voce "Utili portati a nuovo" sarà ridotta per un importo pari a Euro 518.456,00, con contestuale e corrispondente incremento della voce "Riserva Legale".

Si precisa altresì che l'operazione non produce effetti sulla situazione finanziaria della Società, non comporta alcun esborso monetario e non incide economicamente."

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera:

"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;*
- preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, su base volontaria e in vista del programmato aumento del capitale sociale, procedere all'integrazione della Riserva Legale ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile;*
- preso atto che gli "Utili portati a nuovo" sono capienti ai fini della proposta operazione e tenuto conto che l'importo da imputare a Riserva Legale, è attualmente esistente e liberamente utilizzabile,*

DELIBERA

- A.** *di integrare la Riserva Legale della Società ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, mediante l'utilizzo della somma di Euro 518.456,00 (cinquecentodiciottomilaquattrocentocinquantasei/00), da prelevarsi dalla voce "Utili portati a nuovo" iscritta nel patrimonio netto della Società;*
- B.** *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 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 che si dovessero rendere necessarie."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 11 aventi diritto rappresentanti n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari all' 80,260163% del capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questo risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea e all' 80,260163% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria:

4. Proposta di nomina di un amministratore, a seguito di dimissioni, ai sensi dell'articolo 36.13 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura dei seguenti stralci della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno:

"Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sulla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Klaus Mattia Vignati in data 18 dicembre 2025. Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'articolo 36.13 dello Statuto sociale, non essendo residuati candidati non eletti dalla lista dalla quale era stato tratto il Consigliere dimissionario, la competenza a proporre la nomina di un nuovo Consigliere spetta al Consiglio di Amministrazione, con conseguente rimessione della relativa delibera all'Assemblea ordinaria dei Soci, che vi provvede con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione propone la nomina a Consigliere dell'Ing. Gianluca Montesano il cui curriculum vitae è a disposizione degli azionisti sul sito della Società, unitamente alla dichiarazione con la quale lo stesso ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica. Si precisa che la nomina avrà durata sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Infine, si propone che il compenso dell'Amministratore di nuova nomina sia determinato in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024."

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera:

"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;*

DELIBERA

- A. *di nominare quale Amministratore della Società, con decorrenza immediata, l'Ing. Gianluca Montesano, nato a Vigevano, il 17 novembre 1975, C.F. MNT GLC 75S17 L872V, domiciliato presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;*
- B. *di stabilire che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 29 aprile 2024;*
- C. *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 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 che si dovessero rendere necessarie."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 11 aventi diritto rappresentanti n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari all' 80,260163% del capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questo risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 9.197.400 azioni ordinarie, pari al 95,189501% delle azioni rappresentate in Assemblea e al 76,399249% del capitale sociale; che hanno votato contrario n. 464.800 azioni ordinarie, pari al 4,810499% delle azioni rappresentate in Assemblea e al 3,860914% del capitale sociale. Il Presidente precisa che non c'è stato alcun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quinto** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

- 5. 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 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico; propone quindi di ometterne la lettura.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera:

"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

- A. *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 2025, a far tempo dalla data della presente delibera;*
- B. *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 (iv) è accordata senza limiti temporali;
- C. 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 disposizione 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 2025 e approvato dall'odierna Assemblea dei Soci, risultano pari ad Euro 17.417.831;
- D. 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."

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 11 aventi diritto rappresentanti n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari all' 80,260163% del capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questo risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 9.662.200 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea e all' 80,260163% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Esaurita la discussione e la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci in parte ordinaria, il Presidente dà atto che i lavori assembleari relativi a tale parte si intendono conclusi. Ciò premesso, il Presidente invita i presenti a procedere con la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci in parte straordinaria, convocata per la data odierna, conferendo l'incarico di redigere il relativo verbale al Notaio Fabrizio Pains, notaio in Pavia, iscritto presso il collegio notarile di Pavia.

IL PRESIDENTE

Maurizio Bertocco

Si allegano al presente verbale:

IL SEGRETARIO

Pietro Andrea Agnelli

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

FOGLIO PRESENZA AMMINISTRATORI E SINDACI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 30 APRILE 2026

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



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LORENA CHIOCCA			0	0
1	D		HOLDS S.R.L.	8.532.000	8.532.000
2	D		VITTORIO VECCHIO	6.000	6.000
3	D		BERTOCCO MAURIZIO	600	600
4	D		DE AGRO' LUISA MAJIA	7.800	7.800
5	D		KRISHNA CONSULTING S.R.L.	57.000	57.000
6	D		SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	16.200
Totale azioni				8.619.600 71,599688%	8.619.600 71,599688
2	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LORENA CHIOCCA			0	0
1	D		LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS	577.800	577.800
2	D		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	100.000	100.000
3	D		AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	201.000	201.000
4	D		EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	3.600	3.600
5	D		EURIZON AZIONI ITALIA	160.200	160.200
Totale azioni				1.042.600 8,660475%	1.042.600 8,660475
Totale azioni in proprio				0	0
Totale azioni in delega				9.662.200	9.662.200
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				9.662.200	9.662.200
				80,260163%	80,260163%
Totale azionisti in proprio				0	0
Totale azionisti in delega				11	11
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				11	11
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



ILPRA S.P.A.


Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 9.662.200 azioni ordinarie
pari al 80,260163% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 11 azionisti , tutti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 11
Teste: 1 Azionisti. :11



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LORENA CHIOCCA - PER DELEGA DI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI														
			Ordinaria					Straordinaria									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	201.000		F	F	F	C	C	C	C	F	F						
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	3.600		F	F	F	C	C	C	F	F							
EURIZON AZIONI ITALIA	160.200		F	F	F	C	C	C	F	F							
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA	100.000		F	F	F	C	C	C	F	F							
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS AGENTE:HSBC BANK PLC	577.800	1.042.600	F	F	F	F	F	F	F	F							
COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LORENA CHIOCCA	0																
- PER DELEGA DI																	
BERTOCCO MAURIZIO	600		F	F	F	F	F	F	F	F							
DE AGRO' LUISA MAJIA	7.800		F	F	F	F	F	F	F	F							
HOLDS S.R.L.	8.532.000		F	F	F	F	F	F	F	F							
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	57.000		F	F	F	F	F	F	F	F							
SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200		F	F	F	F	F	F	F	F							
VITTORIO VECCHIO	6.000	8.619.600	F	F	F	F	F	F	F	F							

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicem
- 2 Destinazione del risultato d'esercizio
- 3 Integrazione della Riserva Legale
- 4 Proposta di nomina di un amministratore a seguito
- 5 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azio
- 6 Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1,
- 7 Proposta di modifica dell'art. 27.1 dello Statuto
- 8 Proposta di modifica dell'art. 30.2 dello Statuto
- 9 Proposta di modifica dell'art. 36.1 dello Statuto
- 10 Proposta di modifica dell'art. 36.13 dello Statuto
- 11 Proposta di modifica dell'art. 41.1 dello Statuto
- 12 Aumento del capitale sociale a titolo gratuito

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni
 ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,
 pari al 80,260163% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163



ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Destinazione del risultato d'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni
ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,
pari al 80,260163% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163



ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Integrazione della Riserva Legale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni
 ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,
 pari al 80,260163% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Proposta di nomina di un amministratore a seguito di dimissioni****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni
 ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,
 pari al 80,260163% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	9.197.400	95,189501	95,189501	76,399249
Contrari	464.800	4,810499	4,810499	3,860914
Sub Totale	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni
 ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,
 pari al 80,260163% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163