VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 29 APRILE 2026

- SEDE ORDINARIA -

Il giorno 29 aprile 2026, in prima convocazione, alle ore 15:00, esclusivamente mediante collegamento telematico, si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea di DHH S.p.A. ("**DHH**" o "**Società**"), capitale sociale di Euro 562.168,80, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09150720960, REA n. MI – 2073142, quotata presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Assume la presidenza della riunione assembleare, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Giandomenico Sica il quale informa che, come riportato dall'avviso di convocazione, l'intervento degli Azionisti alla presente riunione assembleare avverrà esclusivamente mediante collegamento in video-conferenza ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e che anche i componenti degli organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari in video-conferenza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente e il segretario. Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale di Euro 562.168,80 è suddiviso in 5.621.688 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in data 8 aprile 2026, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato, per estratto, su "Italia Oggi" e messo a disposizione, anche in versione integrale, sul sito *internet* della Società www.dhh.international sezione "*For investors*" e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente egli stesso e gli amministratori Tamara Arduini, Antonio Domenico Baldassarra, Matija Jekovec, Emanuela Compagnone e Paolo Lorenzo Mandelli;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci Umberto Lombardi (Presidente), Stefano Pizzutelli e Pierluigi Pipolo;
- sono presenti, in proprio e per delega in videoconferenza (i relativi documenti legittimanti sono stati inviati secondo le istruzioni di delega e conservati agli atti della Società), n. 19 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 4.635.809 azioni ordinarie, rappresentanti l'82,46% delle azioni ordinarie in circolazione, come risultante dal foglio delle presenze redatto ai sensi dell'art. 2375 comma 1 cod. civ, e allegato;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- il Presidente si riserva di comunicare eventuali variazioni delle presenze che saranno di volta in volta aggiornate durante lo svolgimento della presente riunione assembleare;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli Azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan) è il seguente:

Nominativo Azionista	**N. Azioni detenute**	**Partecipazione Rilevante**
Antonio Domenico Baldassarra	1.759.990	31,31%
Daniele Vona	794.637	14,14%
Marianna Vona	794.536	14,13%
Alkemia SGR S.p.A. – "PIPE" fund (*)	521.480	9,28%

(*) Partecipazione detenuta dal fondo di investimento alternativo di tipo chiuso e riservato denominato "PIPE" e gestito da Alkemia SGR S.p.A.

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 2341-*bis* cod. civ.;
- la Società, alla data della presente Assemblea possiede n. 40.345 azioni proprie (collettivamente rappresentative del 0,72% del capitale sociale).

Il Presidente ricorda altresì:

- dal momento che la documentazione illustrativa dei punti all'Ordine del Giorno è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società, essendo così a disposizione di tutti gli intervenuti, propone sin d'ora di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- informa quindi che alcune delle votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante delega.

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento relativamente a tutte le materie elencate all'Ordine del Giorno e constata che nessuna dichiarazione al riguardo viene resa.

A questo punto il Presidente,

DICHIARA

che la presente Assemblea, regolarmente convocata, è da ritenersi validamente costituita per discutere sull'Ordine del Giorno e designa l'Avv. Andrea Iovieno, che accetta, quale segretario della presente riunione in sede ordinaria. Nessuno essendo contrario, partecipa alla riunione, quale uditore esterno,

Viviana Sica.

Il Presidente da quindi lettura dell'Ordine del Giorno per la sola parte ordinaria:

In sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 29 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

In sede Straordinaria

[omissis]

* * *

1. In relazione al **primo punto** all'Ordine del Giorno in sede Ordinaria, il Presidente ricorda agli Azionisti che sono stati convocati in Assemblea al fine di approvare il bilancio della Società e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo, relativi all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2025. Il progetto del bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 marzo 2026. Il Presidente ricorda che il bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge. Il Presidente propone quindi di omettere la lettura dei predetti documenti e constatato il consenso dei presenti e dei delegati alla presente riunione assembleare, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti delle relazioni sulla gestione e della citata Relazione Illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno.

Prima di passare alla proposta di deliberazione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione BDO Audit Services S.r.l. – come già oggetto di comunicazione al pubblico – ha emesso una relazione senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico e consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti ad esprimere il relativo voto:

Proposta di deliberazione

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e la relazione sulla gestione,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di provvedere a dare concreta e integrale esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, ivi inclusi tutti gli inerenti adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, ai sensi della normativa applicabile.*"

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Si procede pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato dai presenti, in proprio o per delega, alla riunione assembleare, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- *voti favorevoli: n. 19 Azionisti presenti in proprio o per delega, portatori di complessive n. 4.635.809 azioni ordinarie, rappresentanti l'82,46% delle azioni ordinarie in circolazione, nonché il 100% delle azioni partecipanti alla votazione;*
- *voti contrari: nessuno;*
- *astenuti: nessuno.*

Il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei partecipanti all'Assemblea.

* * *

2. Passando quindi al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda agli Azionisti che sono stati chiamati a deliberare, inoltre, in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025.

In particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude, per DHH, con un utile pari a Euro 2.648.122,70 – che il Consiglio propone di destinare per Euro 7.678,32 a Riserva Legale per il raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del codice civile e per Euro 2.640.444,38 a Riserva Straordinaria.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti ad esprimere il relativo voto:

Proposta di deliberazione

"*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DHH S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto del risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2025,*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di destinare l'utile di esercizio per Euro 7.678,32 a Riserva Legale per il raggiungimento del*

limite stabilito dall'art. 2430 del codice civile e per Euro 2.640.444,38 a Riserva Straordinaria."

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

Si procede pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato dai presenti, in proprio o per delega, alla riunione assembleare, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- *voti favorevoli: n. 19 Azionisti presenti in proprio o per delega, portatori di complessive n. 4.635.809 azioni ordinarie, rappresentanti l'82,46% delle azioni ordinarie in circolazione, nonché il 100% delle azioni partecipanti alla votazione;*
- *voti contrari: nessuno;*
- *astenuti: nessuno.*

Il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei partecipanti all'Assemblea.

* * *

3. Passando al **terzo e ultimo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che la presenta assemblea è stata convocata anche per approvare una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2025.

Rinvia quindi, per maggiori dettagli, alla Relazione Illustrativa, la cui lettura è stata omessa con il consenso dei presenti, in particolare per quanto riguarda la durata, i limiti e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie, nonché il corrispettivo minimo e massimo degli acquisti.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti ad esprimere il relativo voto:

Proposta di deliberazione

"*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DHH S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti di DHH in data 29 aprile 2025, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, come intermediari autorizzati, a compiere operazioni di acquisto di azioni proprie ai fini di (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati*

(sia di stock option, stock grant o piani di work for equity), così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante e a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere a obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare), (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per DHH, (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generate dall'attività caratteristica della Società, nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

a) *l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino a un ammontare massimo di azioni proprie e che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, e pertanto allo stato pari a massime n. 562.169 azioni, a un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili;*
b) *l'acquisto dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal MAR, dai regolamenti delegati nonché dalla regolamentazione applicabile e dalle prassi ammesse, e in particolare delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di*

acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto;

c) *l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sull'Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita; (iii) attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare; ovvero (iv) con ogni altra modalità di volta in volta individuata dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;*

d) *l'acquisto, anche in più tranche e in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*

e) *potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*

3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di sub-delega anche a terzi esterni all'organo amministrativo, come intermediari autorizzati, e senza limiti temporali affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità c.d. "revolving"), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo e ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità, le condizioni e le finalità dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative*

in concreto impiegate;

4. *di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
5. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di c.d. "whitewash" di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."*

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

Si procede pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato dai presenti, in proprio o per delega, alla riunione assembleare, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- *voti favorevoli: n. 19 Azionisti presenti in proprio o per delega, portatori di complessive n. 4.635.809 azioni ordinarie, rappresentanti l'82,46% delle azioni ordinarie in circolazione, nonché il 100% delle azioni partecipanti alla votazione;*
- *voti contrari: nessuno;*
- *astenuti: nessuno.*

Il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità dei partecipanti all'Assemblea.

[*prosecuzione del verbale in Sede Straordinaria redatto con l'assistenza del notaio*]

* * *

Terminata la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea Ordinaria alle ore 15:12, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Si allega al presente verbale:

- Lista dei partecipanti, con indicazione delle azioni da ciascuno detenute;
- Riepilogo esito votazioni assemblea ordinaria.

Il Presidente

(Giandomenico Sica)

Il Segretario

(Andrea Iovieno)

ALLEGATO A

LISTA DEI PARTECIPANTI, CON INDICAZIONE DELLE AZIONI DA CIASCUNO DETENUTE

n.	azionista	n. azioni	% cap. soc.	subdelega	delega	delegato
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	1.747.238	31,08%			
2	VONA DANIELE	794.537	14,13%			
3	VONA MARIANNA	794.536	14,13%			
4	ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	521.480	9,28%		X	Giacomo Gianluca Picchetto
5	SICA GIANDOMENICO	204.063	3,63%			
6	JEKOVEC MATIJA	143.168	2,55%			
7	ARDUINI TAMARA	115.000	2,05%			
8	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES	109.992	1,96%		X	Alberto Loiacono
9	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	53.746	0,96%		X	Alberto Loiacono
10	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	46.000	0,82%		X	Alberto Loiacono
11	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	20.430	0,36%		X	Alberto Loiacono
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	20.000	0,36%		X	Alberto Loiacono
13	FCPI NEXTSTAGE RENDEMENT 2024	19.565	0,35%		X	Alberto Loiacono
14	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	13.454	0,24%		X	Alberto Loiacono
15	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	13.400	0,24%		X	Alberto Loiacono
16	FIDEURAM ITALIA	6.847	0,12%		X	Alberto Loiacono
17	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	5.453	0,10%		X	Alberto Loiacono
18	GIORDANO ALFREDO	3.500	0,06%			
19	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	3.400	0,06%		X	Alberto Loiacono
	Totale	**4.635.809**	**82,46%**			

ALLEGATO B

RIEPILOGO ESITO VOTAZIONI

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo. Delibere inerenti e conseguenti.**

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA DANIELE	X		
3	VONA MARIANNA	X		
4	ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	X		
5	SICA GIANDOMENICO	X		
6	JEKOVEC MATIJA	X		
7	ARDUINI TAMARA	X		
8	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES	X		
9	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	X		
10	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	X		
11	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X		
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	X		
13	FCPI NEXTSTAGE RENDEMENT 2024	X		
14	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	X		
15	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	X		
16	FIDEURAM ITALIA	X		
17	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
18	GIORDANO ALFREDO	X		
19	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	X		

	% sul capitale sociale	*82,46%*		
	% del capitale sociale presente	**100%**		

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

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA DANIELE	X		
3	VONA MARIANNA	X		
4	ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	X		
5	SICA GIANDOMENICO	X		
6	JEKOVEC MATIJA	X		
7	ARDUINI TAMARA	X		
8	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES	X		
9	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	X		
10	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	X		
11	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X		
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	X		
13	FCPI NEXTSTAGE RENDEMENT 2024	X		
14	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	X		
15	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	X		
16	FIDEURAM ITALIA	X		
17	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
18	GIORDANO ALFREDO	X		

19	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	X		
	% sul capitale sociale	*82,46%*		
	% del capitale sociale presente	**100%**		

3. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 29 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti.**

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA DANIELE	X		
3	VONA MARIANNA	X		
4	ALKEMIA SGR SPA - RUBRICA FONDO PIPE	X		
5	SICA GIANDOMENICO	X		
6	JEKOVEC MATIJA	X		
7	ARDUINI TAMARA	X		
8	FCPI NEXTSTAGE DECOUVERTES	X		
9	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	X		
10	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	X		
11	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X		
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	X		
13	FCPI NEXTSTAGE RENDEMENT 2024	X		
14	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	X		
15	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	X		
16	FIDEURAM ITALIA	X		
17	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		

18	GIORDANO ALFREDO	X		
19	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	X		
	% sul capitale sociale	*82,46%*		
	% del capitale sociale presente	**100%**		