Destination Italia S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Viale Andrea Doria n. 44

Capitale sociale Euro 12.750.985,92 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0964 2040969

n. R.E.A. MI - 2104330

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2026, il giorno 27 aprile 2026, alle ore 17:00 si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea dei soci di Destination Italia S.p.A. ("**Società**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio di sostenibilità redatto in via volontaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
   - *3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
   - *3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*
   - *3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
   - *3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
   - *3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale.*
   - *4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;*
   - *4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Secondina Giulia Ravera, la quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alla medesima ora, è stato messo a disposizione presso la sede legale della Società e pubblicato entro i termini di legge sul sito *internet* della Società, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, corrispondenti al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

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

Con il consenso dell'Assemblea, la Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale di assemblea ordinaria, l'Avv. Andrea Iovieno, che ringrazia e accetta.

La Presidente porta quindi a conoscenza che:

- la documentazione relativa all'ordine del giorno, e in particolare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che sarà allegata al verbale assembleare, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;
- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre a sé stessa, i Consiglieri:
  - Daniele Simonetti;
  - Massimiliano Cossu;
  - Lamberto Vallarino Gancia.

I consiglieri Giulio Valiante e Andrea Macchione sono assenti giustificati.

- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
  - Stefano Sarubbi, Presidente del Collegio sindacale;
  - Roberto Cassader, Sindaco effettivo;
  - Alberto Venturini, Sindaco effettivo;
- il capitale sociale di Euro 12.750.985,92 è diviso in n. 21.056.228 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatti salvi i casi di maggiorazione del diritto di voto (nella misura di 5 voti per ciascuna

azione) ai sensi dello Statuto;

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	% capitale sociale	% diritti di voto
Lensed Star S.r.l.	31,44%	57,93%
Lastminute S.r.l.	10,05%	3,70%

- la Società detiene n. 1.962 azioni proprie in portafoglio;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, la Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti),

La Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

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

***

1. ***Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio di sostenibilità redatto in via volontaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

La Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A.. Le relazioni redatte dalla

Società di revisione legale nonché dal Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico.

Con le predette modalità, è stata inoltre messa a disposizione dei soci anche la rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in via volontaria per l'esercizio 2025. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

La Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Crowe Bompani S.p.A., che ha rilasciato la propria relazione senza rilievi, depositata presso la sede sociale.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.970.873,14.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Destination Italia S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

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

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

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

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

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione che accompagnano il bilancio di esercizio approvato all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

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

Passando alla trattazione del **<u>secondo</u> punto all'ordine del giorno**, la Presidente evidenzia ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.970.873,14.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre agli Azionisti di riportare interamente a nuovo la perdita di esercizio di Euro 1.970.873,14.

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

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

Delibera

1) *di riportare a nuovo, per l'intero, la perdita di Euro 1.970.873,14;*
2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e, se del caso, per depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

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

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

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

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi la proposta di riportare interamente a nuovo la perdita di esercizio di Euro Euro 1.970.873,14 approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione*

La Presidente passa alla trattazione del **<u>terzo</u> punto all'ordine del giorno** e comunica ai presenti che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, giunge alla scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

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

La Presidente informa i presenti che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stata presentata una sola lista da parte del socio Lensed Star S.r.l., titolare alla data odierna di n. 6.620.958 azioni della Società pari al 31,44% del capitale sociale (corrispondente al 57,93% dei diritti di voto), in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

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

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) e spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da 6 (sei) componenti.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, il socio Lensed Star S.r.l. ha proposto di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario dichiara aperta la discussione in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque) componenti invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Lensed Star S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque) componenti approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

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

Ai sensi dell'articolo 9.1 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Nell'ambito della presentazione della lista, il socio Lensed Star S.r.l. ha proposto di stabilire in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Lensed Star S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 9.4 dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

La Presidente ricorda che per la nomina degli amministratori il socio Lensed Star S.r.l. ha presentato la propria lista di candidati, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto, per complessivi n. 5 (cinque) candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19.19 dello Statuto, nel caso di presentazione di un'unica lista il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

1. Secondina Giulia Ravera, nata a Cuneo (CN), il 12 maggio 1966, C.F.: RVRSND66E52D205J;
2. Giulio Valiante, nato a Napoli il 10 novembre 1963, C.F.: VLNGLI63S10F839J;
3. Massimiliano Cossu, nato a Nuoro, il 21 febbraio 1973, C.F.: CSSMSM73B21F979R;
4. Lamberto Vallarino Gancia, nato a Canelli (AT), il 22 giugno 1959, C.F.: VLLLBR59H22B594B;
5. Daniele Simonetti, nato a Roma, il 22 maggio 1978, C.F.: SMNDNL78E22H501J.

La Presidente evidenzia, inoltre, che i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per l'assunzione della carica e che il candidato Lamberto Vallarino Gancia ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per essere qualificato come amministratore indipendente.

Il Segretario dichiara aperta la discussione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

Il Segretario mette, dunque, ai voti l'unica lista presentata dal socio Lensed Star S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi la proposta relativa alla nomina di Secondina Giulia Ravera, nata a CUNEO (CN), il 12 maggio 1966, C.F.: RVRSND66E52D205J, Giulio Valiante, nato a Napoli il 10 novembre 1963, C.F.: VLNGLI63S10F839J, Massimiliano Cossu, nato a Nuoro, il 21 febbraio 1973, C.F.: CSSMSM73B21F979R, Daniele Simonetti, nato a Roma, il 22 maggio 1978, C.F.: SMNDNL78E22H501J, Lamberto Vallarino Gancia, nato a Canelli (AT), il 22 giugno 1959, C.F.: VLLLBR59H22B594B, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

La Presidente, infine, esprime un ringraziamento al consigliere uscente Andrea Macchione, per l'impegno e il contributo apportato nel corso del suo mandato.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

La Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 9.21 dello Statuto, è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, ai sensi dell'art. 9.22 dello Statuto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dell'unica lista presentata è stato proposto di nominare Secondina Giulia Ravera, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario dichiara aperta la discussione sulla proposta di nomina di Secondina Giulia Ravera, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Lensed Star S.r.l., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi approvata la proposta di nomina di Secondina Giulia Ravera, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La Presidente ricorda ai presenti che ai sensi degli artt. 9.49 e commi seguenti dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Inoltre, l'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 cod. civ.. L'assemblea ha pertanto facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge. La definizione

della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nell'ambito della presentazione della propria lista, il socio Lensed Star S.r.l. ha proposto di definire il compenso complessivo fisso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, in Euro 205.000, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di assegnare un ulteriore emolumento agli amministratori che saranno investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni ed eventuali *fringe benefit*.

Il Segretario dichiara aperta la discussione sulla proposta di determinazione del compenso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come illustrata, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di delibera del socio Lensed Star S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi la proposta di determinazione del compenso complessivo fisso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, in Euro 205.000, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di assegnare un ulteriore emolumento agli amministratori che saranno investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni ed eventuali *fringe benefit*, approvata all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

4. *Nomina del Collegio Sindacale.*

La Presidente passa quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei componenti il Collegio e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione dell'emolumento dei sindaci.

La Presidente informa i presenti che per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, è stata presentata una sola lista da parte del socio Lensed Star S.r.l., titolare alla data odierna di n. 6.620.958 azioni della Società pari al 31,44% del capitale sociale (corrispondente al 57,93% dei diritti di voto), in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

La Presidente, inoltre, esprime un ringraziamento a tutti i componenti del Collegio Sindacale, per l'impegno e il contributo apportato durante il mandato.

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

La Presidente procede con la trattazione del punto 4.1 all'ordine del giorno ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, e degli ulteriori requisiti di legge.

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

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10.17 dello Statuto, nel caso di presentazione di un'unica lista il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

La Presidente elenca dunque i candidati proposti dal predetto socio:

- **Sindaci effettivi:**

- Roberto Moro, nato a Milano, il 4 marzo1955, C.F. MRORRT55C04F205P;
- Immacolata Giuliano nata a Napoli, il 9 novembre 1985, C.F. GLNMCL85S49F839B.
- Michaela Rita Marcarini, nata a Londra (Gran Bretagna), il 19 dicembre 1959, C.F. MRCMHL59T59Z114V;

- **Sindaci supplenti:**

- Clarissa Cremona, nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 13 dicembre 1995, C.F. CRMCRS95T53B300Z;
- Valerio Manicone, nato a Legnano (MI), il 5 gennaio 1985, C.F. MNCVLR85A05E514N.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Lensed Star S.r.l. ha proposto di nominare Roberto Moro, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

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

Il Segretario dichiara aperta la discussione sulla proposta di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

Il Segretario mette, dunque, ai voti la lista presentata dal socio Lensed Star S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi la proposta di nomina, quali componenti del Collegio Sindacale della Società Roberto Moro, nato a Milano, il 4 marzo1955, C.F. MRORRT55C04F205P, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, Immacolata Giuliano nata a Napoli, il 9 novembre 1985, C.F. GLNMCL85S49F839B e Michaela Rita Marcarini, nata a Londra (Gran Bretagna), il 19 dicembre 1959, C.F. MRCMHL59T59Z114V (in qualità di sindaci effettivi), Clarissa Cremona, nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 13 dicembre 1995, C.F. CRMCRS95T53B300Z, Valerio Manicone, nato a Legnano (MI), il 5 gennaio 1985, C.F. MNCVLR85A05E514N (in qualità di sindaci supplenti), approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 10.1 dello Statuto, la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della lista, il socio Lensed Star S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 24.000 per il Presidente ed Euro 16.000 per ciascun sindaco effettivo.

Il Segretario dichiara aperta la discussione sulla proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 24.000 per il Presidente ed Euro 16.000 per ciascun sindaco effettivo, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 8.737.358 azioni, pari al 41,495% delle azioni emesse, e n. 35.221.190 diritti di voto, pari al 61,636% dei diritti di voto complessivi.

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

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta del socio Lensed Star S.r.l., invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

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

- favorevoli: n. 35.221.190 diritti di voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

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

Il Segretario dichiara quindi approvata la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 24.000 per il Presidente ed Euro 16.000 per ciascun sindaco effettivo, all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

***

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 17:20.

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

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

Milano, 27 aprile 2026

Presidente	Il Segretario
Secondina Giulia Ravera	Andrea Iovieno
Firmato il 04/05/2026 Secondina Giulia Ravera (secondina.ravera@gmail.com) Secondina Giulia Ravera Certificato da yousign	Firmato il 04/05/2026 Andrea Iovieno (andrea.iovieno@advant-nctm.com) Andrea Iovieno Certificato da yousign