

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A.

Capitale sociale euro 7.854.939

Iscrizione registro imprese di Ancona n.ro 02605800420

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2026

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 15,30, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dall'art.135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e come consentito dall'articolo 16.5 dello statuto della Società, si è riunita, in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (la "Società" o "DEA"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 28 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria il dott. Paolo Angelici, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 15:30 in questo luogo, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 2

maggio 2026, ore 15:30, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile - sul quotidiano Italia Oggi in data 14 aprile 2026 e in versione integrale sul sito internet della Società in pari data;

– la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

– conformemente a quanto previsto dall'art.135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e come consentito dall'articolo 16.5 dello statuto della Società, la Società ha designato Tiziano Giunta di Computershare S.p.A., quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

– per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, risultano presenti i Consiglieri:

- Antonio Osimani
- Matteo Andracco (mediante collegamento audio/video)
- Damiano Corsalini (mediante collegamento audio/video)
- Elena D'Arrigo (mediante collegamento audio/video)

Sono assenti i Consiglieri: Capelli Micaela Cristina, Morini Alessandro, Zecca Gennaro, Chiochi Eleonora.

Si dà altresì atto della giustificazione inviata per l'assenza da parte della Consiglieria Capelli Micaela Cristina.

Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti.

– per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi:

- Emiliano Masciarelli

- Katia Carnevali (in collegamento audio/video),

- Giacomo Camilletti (in collegamento audio/video),

Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i sindaci presenti.

– il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 7.854.939, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 7.914.539 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui (i) 3.025.473 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, che danno diritto a un voto ciascuna; e (ii) 4.889.066 azioni a voto plurimo, che danno diritto a dieci voti ciascuna;

– le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

– la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita la dott.ssa Federica Collina a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, che accetta.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 6 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 6.804.356 azioni pari complessivamente al 85,9728659% capitale sociale ordinario e pari al 97,861584% del totale dei diritti di voto; in particolare sono presenti numero 4 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 1.915.290 azioni ordinarie, e numero 3 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 4.889.066 azioni a voto plurimo, per un totale complessivo di 50.805.950 voti, suddivisi come segue:

- **ASTEA SPA** con sede in Recanati (MC) via Lorenzo Gigli n. 2 codice fiscale 01501460438, titolare di 3.000.000 azioni a voto plurimo;

- **ASTEA SPA** con sede in Recanati (MC) via Lorenzo Gigli n. 2 codice fiscale 01501460438, titolare di 28.000 azioni ordinarie;
- **A.S.P. Azienda Servizi Polverigi S.r.l.** o in breve A.S.P. S.r.l. con sede in Polverigi (AN) via Marconi, n. 51, codice fiscale 02062980426, titolare di 225.806 azioni a voto plurimo;
- **ODOARDO ZECCA SRL** con sede in Pescara (PE), via Piave n. 133 codice fiscale 00225170687, titolare di 1.663.260 azioni a voto plurimo;
- **AMAIE SPA** con sede in Sanremo (IM) via Armea n. 86 codice fiscale 00399050087, titolare di 1.637.020 azioni ordinarie;
- **ENERGIE OFFIDA SRL** con sede in Offida (AP) Corso Serpente Aureo, 66, P.IVA 01745750446, titolare di 223.270 azioni ordinarie;
- **FONDO AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE**, titolare di 27.000 azioni ordinarie;

E' altresì presente la Dott.ssa Lucia Maceratini, C.F.O. della Società.

Il Presidente comunica altresì che:

- il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante;
- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

– risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:

- ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:

Nome e cognome / Denominazione	Numero di azioni ordinarie	Numero di azioni a voto plurimo	% del capitale sociale	% diritti di voto
Astea S.p.A.	-	3.000.000	37,90%	57,79%
Astea S.p.A.	28.000		0,35%	0,35%
Odoardo Zecca S.p.A.	-	1.663.260	21,02%	32,04%
Amaie S.p.A.	1.637.020	-	20,68%	3,15%

- alla data odierna, alla Società risulta l'esistenza dei seguenti patti parasociali:
- patto parasociale sottoscritto in data 28 aprile 2024 tra Astea S.p.A. e Odoardo Zecca S.r.l.;
 - patto parasociale sottoscritto in data 28 aprile 2024 tra Astea S.p.A., Amaie S.p.A. e Odoardo Zecca S.r.l.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si comunica che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente, constatato che:

- la documentazione richiamata nel presente verbale è stata messa a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci precedentemente all'odierna riunione;
- il sistema di audio-video conferenza consente l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di udire chiaramente gli argomenti trattati e di intervenire in tempo reale nella discussione;

dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare e discutere sull'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano informati in merito ai punti all'ordine del giorno e non si oppongono alla relativa trattazione.

1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1)

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:*

1.1 *approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025;*

1.2 *destinazione del risultato di esercizio;*

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato corredati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di Euro 5.875.858 e che il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto di pertinenza del gruppo DEA di Euro 6.346.454.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio di Euro 5.875.858 come segue:

- per Euro 293.793 a riserva legale;
- quanto a Euro 2.374.362 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,30 per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di *record date* di detto dividendo, con data di stacco il 25 maggio 2026, come data di legittimazione (*record date*) il 26 maggio 2026 e come data di pagamento il 27 maggio 2026;
- il residuo, pari a Euro 3.207.703, a riserva straordinaria."

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo 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, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega - 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”.

1.2 destinazione del risultato di esercizio

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione delibera

1) di destinare l’utile di esercizio 2025, pari a Euro 5.875.858 come segue:

- *quanto a Euro 293.793 a riserva legale;*
- *quanto a Euro 2.374.362 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,30 per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di record date di detto dividendo, con data di stacco il 25 maggio 2026, come data di legittimazione (record date) il 26 maggio 2026 e come data di pagamento il 27 maggio 2026;*
- *il residuo, pari a Euro 3.207.703, a riserva straordinaria.”*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione del bilancio (punto 1.1 all’ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all’ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 6 aventi diritto rappresentanti numero 6.804.356 azioni pari complessivamente al 85,972866% capitale sociale ordinario e pari al 97,861584% del totale dei diritti di voto, 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 questi 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 stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 50.805.950 azioni pari al 97,861584% dei diritti di voto totale e pari al 100% del capitale ammesso al voto, nessun astenuto né contrario.

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.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 6 aventi diritto rappresentanti numero 6.804.356 azioni pari complessivamente al 85,972866% capitale sociale ordinario e pari al 97,861584% del totale dei diritti di voto, 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 questi 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 stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 50.805.950

azioni pari al 97,861584% dei diritti di voto totale e pari al 100% del capitale ammesso al voto, nessun astenuto né contrario.

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.

2) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 132 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ARTICOLO 144-BIS DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE CONCESSA IN DATA 28 APRILE 2025. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, Il Presidente comunica che considerato che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 28 aprile 2025 ha durata di 18 mesi dalla data della predetta delibera assembleare e, pertanto, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2026, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi della normativa vigente, previa revoca della precedente autorizzazione concessa.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società e a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della Relazione illustrativa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della stessa, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

1. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
 - *il massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
 - *gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:*
 - *non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
 - *in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo DEA nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;*
 - *gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da*

considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;
 - le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;
3. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 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;
 4. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto 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, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
 5. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44- bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, 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'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 6 aventi diritto rappresentanti numero 6.804.356 azioni pari al 85,972866% capitale sociale ordinario e pari al 97,861584% del totale dei diritti di voto totali, 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 questi 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 stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 50.778.950 azioni pari al 97,805977% dei diritti di voto totali e al 99,946857% del capitale votante, con il voto contrario di numero 27.000 azioni pari al 0,052007% dei diritti di voto totali e al 0,053143% del capitale votante.

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 dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello Statuto sociale, mentre non si è determinata approvazione per gli effetti dell'articolo 44-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO f.f.
(Federica Collina)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg. 40 n. 20/5/26

serie 3X

n° 918 per € 200,00

per il DIRETTORE TERRITORIALE

n° 8 marche da bollo

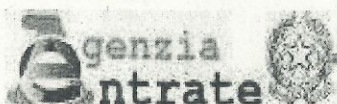
da € 16 versate con F24

IL PRESIDENTE
(Paolo Angelici)

IL FUNZIONARIO
Marco Giampieretti

* Firma su delega del Direttore Provinciale





Direzione Provinciale di ANCONA
Ufficio Territoriale di DPAN UT ANCONA

Registrazione di ATTO PRIVATO

Gentile contribuente, riportiamo di seguito i dati principali dell'ATTO PRIVATO a Lei intestato.

Il 20-05-2026, presso questo ufficio, è stato registrato l'atto privato con i seguenti riferimenti:
Ufficio TQD, serie 3X, numero 918

DATI GENERALI DELL'ATTO

Tipologia: Verbale di Distribuzione degli Utili

Data di stipula: 30/04/2026

No esenzioni

No eventi eccezionali

Richiedente la registrazione: 02605800420

Rappresentante: NGLPLA73C18H211D Codice Carica: 1 - Rappresentante legale

PARTI DELL'ATTO

DANTE CAUSA	AVENTE CAUSA
02605800420	01501460438
	02062980426
	00225170687
	00399050087
	00136120441
	01745750446

DATI DEL NEGOZIO

Totale Utile Conseguito: 5.875.858,00

Importo Utile Distribuito: 2.374.362,00

Imposta di registro: 200,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Imposta di bollo: 128,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: F24

Casi Particolari:

IL FUNZIONARIO
Marco Giampieretti*
*Firma su delega del Direttore Provinciale

