

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

della

"CY4Gate S.p.A."

-----*-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto
del mese di aprile

28 aprile 2026

in Roma, Via Coponia n.8.

alle ore sedici e trenta minuti

Innanzi a me Dott. Giovanni Grassi Notaio in
Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n.24 iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia

E' COMPARSO

- PERUZZI Enrico, nato a Roma (RM) il 29 aprile 1967,
codice fiscale PRZ NRC 67D29 H501I, domiciliato per la
carica ove appresso quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della:

- "CY4Gate S.p.A.", con sede in Roma (RM), Via Coponia
n. 8, capitale sociale € 1.441.499,94 i.v., iscritta
presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e
Codice Fiscale n. 13129151000, iscritta al REA di Roma
al n.1426295, Partita IVA 13129151000.

Comparente della cui identita' personale io Notaio sono
certo.

Il medesimo nella suespressa qualita' mi richiede di
assistere elevandone verbale all'Assemblea della
Societa' indetta per questo giorno, luogo ed ora per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione
consolidata di Sostenibilita' relativa all'esercizio
2025 ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Destinazione del
risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al
31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa'
di revisione legale; deliberazioni inerenti e
conseguenti;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1. Determinazione del numero dei componenti;

2.2. Determinazione della durata in carica;

2.3. Nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione

2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione;

2.5. Determinazione del compenso dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti;
3.2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

3.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**").

5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Proposta di adozione del Piano di Stock Grant 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il costituito Signor PERUZZI Enrico nella suespressa qualita', il quale dopo aver constatato:

- che la Società, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF;

- che la Società ha conseguentemente dato incarico a "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dalle previsioni di legge e regolamenti vigenti (il "Rappresentante Designato");

- che secondo quanto consentito dallo Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamenti vigenti, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;

- che la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge il modulo per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

- che non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- che nell'avviso di convocazione della presente

assemblea, pubblicato in data 19 marzo 2026, è stato altresì previsto che i soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possono intervenire in assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato "Computershare S.p.A." nella persona di Giada Casiraghi.

Il Presidente ricorda che "Computershare S.p.A.", in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che nel termine di legge, sono pervenute n.7 (sette) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 1 4 . 2 3 8 . 6 6 8 (quattordicimilioniduecentotrentottomilaseicentosessantotto) azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n.35 (trentacinque) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 3 . 5 0 5 . 9 1 3 (tremilionicinquecentocinquemilanovecentotredici) azioni per un totale di 42 (quarantadue) azionisti rappresentati per delega portatori di 17.744.581 (diciassettemilionisettecentoquarantaquattromilacinquecentoottantuno) azioni ordinarie pari al 75,28% (settantacinque virgola ventotto per cento) del capitale sociale; come risulta dall'elenco che si al presente verbale sotto la lettera "A".

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione degli Azionisti, constata che:

- oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione in carica, tutti collegati in videoconferenza, e segnatamente:

- il Dott. Emanuele Galtieri;
- il Dott. Paolo Izzo;
- il Dott. Roberto Ferraresi;
- la Dott.ssa Maria Giovanna Calloni;
- il Dott. Alessandro Chimenton;
- il Dott. Domitilla Benigni;
- la Dott.ssa Alessandra Bucci;

2) per il Collegio Sindacale, tutti collegati in videoconferenza, e segnatamente:

- il Dott. Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Daniela Delfrate;
- il Dott. Paolo Grecco;

Il Presidente constata che il presente verbale si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, il Presidente dichiara:

- a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) di essere in grado di interagire con il Notaio

verbalizzante;

c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Notaio verbalizzante, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 16.30 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2026 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza del 19 marzo 2026 ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia; è stata accertata la legittimazione dei componenti degli organi sociali, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato, nonché degli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto per l'intervento in assemblea (esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione) e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati personali raccolti in sede di assemblea vengono trattati e conservati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 1.441.499,94 (un milione quattrocentoquarantunomila quattrocentonovantanove virgola novantaquattro), diviso in n. 23.571.428 (ventitre milioni cinquecentosettantunomila quattrocentoventotto) azioni senza indicazione del valore nominale;

- alla data dell'odierna assemblea, la Società possiede n.450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni proprie, rappresentative di circa il 2% (due per cento) del capitale sociale della Società;

- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF, e di altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Elettronica S.p.A., con una

partecipazione pari al 38,38% (trentotto virgola trentotto per cento) del capitale sociale e votante della Società; (ii) TEC Cyber S.p.A., con una partecipazione pari al 16,16% (sedici virgola sedici per cento) del capitale del capitale sociale e votante della Società; e (iii) First SICAF S.p.A., con una partecipazione pari al 5,30% (cinque virgola trenta per cento) del capitale sociale e votante della Società;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, concernente le partecipazioni rilevanti;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea e votare - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

- ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Non essendoci nessuna dichiarazione resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025 (redatta nel formato ESEF così come previsto dal Regolamento Delegato UE 2019/815, nonché, su base volontaria, nel formato supplementare PDF), comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, della Relazione degli Amministratori sulla gestione (che include la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6

settembre 2024, n. 125), delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e comprensiva delle prescritte attestazioni di cui all'art. 154-bis, commi 5 e 5-ter del D. Lgs. 58/98 è stata depositata presso la sede legale della Società - Via Coponia n. 8, 00131 Roma - nei termini di legge e messa a disposizione degli Organi sociali e del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;

- i soggetti legittimati all'intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione (i componenti degli organi sociali, il Segretario della riunione e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, e' allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente dichiara pertanto che la presente assemblea risulta validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

TRATTAZIONE E DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente il quale sul **primo** punto all'ordine del giorno (**1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025 ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**) omette la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione considerato che la documentazione è stata messa a disposizione degli Organi della società e del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata agli atti della Società.
Il Presidente rammenta poi che, nella seduta del 12

marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2025, oggi sottoposto all'assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2025 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125. È quindi fatto rimando a quanto esaustivamente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente conclude poi la sua esposizione rendendo noto che in data 31 marzo 2026 la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione.

In seguito, viene ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Riprende infine la parola il Presidente il quale ricorda altresì ai presenti che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2026 è comprensivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità (inclusa in un'apposita sezione della relazione sulla gestione), che contiene le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo facente capo alla Società sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo stesso, sui suoi risultati e sulla sua situazione, e viene presentata all'assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima, in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 e della relativa documentazione accessoria;
3. di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, 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, e di compiere tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente delibera."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 1.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono rappresentante e votanti le numero azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", **e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società registra una perdita netta pari a Euro 13.871.762,00 (tredicimilioniottocentosettantunomilasettecentosessantadue virgola zero centesimi).

Il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 13.871.762,00

(tredicimilioniottocentosettantunomilasettecentosessantadue virgola zero centesimi).

L'assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto il Presidente procede a dare lettura della seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che registra una perdita netta pari a Euro 13.871.762,00

(tredicimilioniottocentosettantunomilasettecentosessantadue virgola zero centesimi);

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio di Euro 13.871.762,00

(tredicimilioniottocentosettantunomilasettecentosessantadue virgola zero centesimi)."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Passando alla trattazione del **secondo** punto all'ordine

del giorno **(2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.1. Determinazione del numero dei componenti; 2.2. Determinazione della durata in carica; 2.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.)** il Presidente ricorda che in occasione dell'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'assemblea del 27 aprile 2023.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinando il numero dei componenti, la durata e il compenso.

Il Presidente da' atto che ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) membri a un massimo di 9 (nove) membri.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 58/1998 ("TUF"), almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 del TUF;

- il Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance") prevede, all'art. 2, Raccomandazione 5, che il numero di Amministratori Indipendenti costituisca almeno un terzo dell'organo di amministrazione;

- la composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive modifiche. Con riferimento al mandato del nuovo organo amministrativo, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Consiglieri eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore;

- ai sensi dell'art. 5, Raccomandazione 26 del Codice di Corporate Governance, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del "Comitato Remunerazioni e Nomine") deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina;

- ai sensi dell'art. 6, Raccomandazione 35 del Codice di Corporate Governance, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del "Comitato Controllo e Rischi") deve possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Presidente da' atto che la nomina del Consiglio di

Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, con le modalità indicate dall'art. 21 dello Statuto sociale.

L'individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà con i criteri indicati dai commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 21 dello statuto sociale. In particolare:

a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero complessivo dei componenti da eleggere, ad eccezione degli amministratori eventualmente da trarre dalle altre liste ai sensi di quanto previsto nei punti che seguono;

b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (la "Seconda Lista"), sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista, verranno tratti: (i) 2 (due) amministratori, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, ovvero (ii) 1 (un) amministratore, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

c) dalla lista che abbia ottenuto il terzo maggior numero di voti (la "Terza Lista"), sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista e che tale lista non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza e/o la Seconda Lista, verrà tratto 1 (un) amministratore in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima;

d) resta inteso che, in assenza della Seconda Lista e/o della Terza Lista ovvero nel caso in cui una e/o entrambe non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista, i rimanenti amministratori saranno tratti dalla Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Con riferimento al punto **2.1 all'ordine del giorno - Determinazione del numero dei componenti** il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
preso atto dell'esposizione del Presidente
delibera

di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della CY4Gate S.p.A."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione

della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Con riferimento al punto **2.2 all'ordine del giorno - Determinazione della durata in carica** il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
preso atto dell'esposizione del Presidente
delibera

di determinare in 3 (tre) esercizi e, più precisamente, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4GATE S.P.A."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del

Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Con riferimento al punto **2.3 all'ordine del giorno - Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione** il Presidente da' atto ai presenti che sono state presentate **n. 4 (quattro)** liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte degli azionisti. Alla luce di quanto fin qui illustrato il Presidente apre quindi la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti e votanti le numero azioni come segue:

Votazione per la lista; Nomina dei componenti;

Favorevoli proposta lista 1: 9.045.912
(novemilioni quarantacinquemilanovecentododici) azioni pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale votante e al 38,38% (trentotto virgola trentotto per cento) del capitale sociale

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Favorevoli proposta lista 2: 3.809.524
(tremilioni ottocentonovemilacinquecentoventiquattro) azioni pari al 21,46% (ventuno virgola quarantasei per cento) del capitale votante e al 16,16% (sedici virgola sedici per cento) del capitale sociale

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Favorevoli proposta lista 3: 3.384.908
(tremilioni trecentoottantaquattromilanovecentootto) azioni pari al 19% (diciannove per cento) del capitale votante e al 14,36% (quattordici virgola trentasei per cento) del capitale sociale

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Favorevoli proposta lista 4: 1.504.237
(unmilione cinquecentoquattromiladuecentotrentasette) azioni pari al 8,47% (otto virgola quarantasette per cento) del capitale votante e al 6,38% (sei virgola trentotto per cento) del capitale sociale

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Si dà atto che a seguito della rinuncia presentata il 24 aprile 2026 dal Dott. Jonathan Pacifici, la Dott. Roberta Berlinghieri è divenuta il primo componente della lista tre.

Pertanto, in conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale, il Presidente dà atto che sono eletti, per la durata di tre esercizi, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione

Enrico Peruzzi
Emanuele Galtieri
Domitilla Benigni
Alessandra Bucci
Alessandro Chimenton
Anna Polico

(lista uno)

Roberto Ferraresi
Maria Giovanna Calloni

(lista due)

Roberta Berlinghieri

(lista tre)

Con riferimento al punto **2.4 all'ordine del giorno - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione** il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionistica Elettronica S.p.A.

delibera

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Peruzzi il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028".

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 2.4 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.4 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Con riferimento al punto **2.5 all'ordine del giorno - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione** il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente

delibera

di determinare in Euro 320.000,00 (trecentoventimila virgola zero centesimi) annui lordi l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, Cod. Civ., oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.".

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 2.5 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.5 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti

favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Passando alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno (**3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

3.1. Determinazione del numero dei componenti; 3.2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 3.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.)

il Presidente rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'assemblea è invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinando il numero dei componenti, la durata ed il compenso.

Il Presidente fa presente che ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del d.lgs. 58/1998 ("TUF"), la composizione del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente;

- ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 148 del TUF;

- ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

- ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il primo dei candidati di ciascuna sezione delle liste deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e deve avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;

- ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, l'elenco dei candidati in entrambe le sezioni deve essere tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da 3 (tre) sindaci effettivi, per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

L'individuazione dei membri del Collegio Sindacale avverrà mediante l'applicazione del meccanismo del

voto di lista previsto dall'art.27 dello statuto sociale.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà ai sensi del medesimo art.27 dello statuto sociale come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente;

c) la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).

Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

Con riferimento al punto **3.1 all'ordine del giorno - Determinazione del numero dei componenti** il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
preso atto dell'esposizione del Presidente
delibera

di determinare in 3 (tre) Sindaci Effettivi e in 2 (due) Sindaci Supplenti il numero dei componenti del Collegio Sindacale di CY4GATE S.P.A.".

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come

dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Con riferimento ai punti **3.2 all'ordine del giorno - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e 3.3. - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale** il Presidente da' atto ai presenti che sono state presentate n. 3 (tre) liste per la nomina del Collegio Sindacale da parte degli azionisti, tenuto conto delle disposizioni statutarie che prevedono che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo tratta dalla Lista di minoranza

Alla luce di quanto fin qui illustrato il Presidente apre quindi la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti e votanti le numero azioni come segue:

Votazione per la lista; Nomina dei componenti;

Favorevoli proposta lista 1: 9.215.912
(novemilioniduecentoquindicimilanovecentododici) azioni pari al 51,93% (cinquantuno virgola novantatre per cento) del capitale votante e al 39,09% (trentanove virgola zero nove per cento) del capitale sociale

Contrari nessuno

Favorevoli proposta lista 2: 3.809.524
(tremilionioctocentonovemilacinquecentoventiquattro) azioni pari al 21,46% (ventuno virgola quarantasei per cento) del capitale votante e al 16,16% (sedici virgola sedici per cento) del capitale sociale

Contrari nessuno

Favorevoli proposta lista 3: 3.384.908
(tremilionitrecentoottantaquattromilanovecentootto) azioni pari al 19,07% (diciannove virgola zero sette per cento) del capitale votante e al 14,36% (quattordici virgola trentasei per cento) del capitale sociale

Contrari nessuno

Astenuti: 1.334.237
(unmillionetrecentotrentaquattromiladuecentotrentasette) azioni pari al 7,51% (sette virgola cinquantuno per cento) e al 5,66% (cinque virgola sessantasei per cento) del capitale sociale

Pertanto, in conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale, il Presidente da' atto che sono eletti i seguenti membri del Collegio Sindacale

Stefano Fiorini Presidente
Daniele Delfrate Sindaco effettivo
Paolo Grecco Sindaco effettivo

Enrico Ascione Sindaco Supplente
Lorenzo Taglione Sindaco Supplente
per la durata di tre esercizi
Con riferimento al punto **3.4 all'ordine del giorno -
Determinazione del compenso dei componenti del Collegio
Sindacale** il Presidente sottopone pertanto
all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
preso atto dell'esposizione del Presidente
delibera

di determinare in Euro 30.000,00 (trentamila virgola
zero centesimi) annui lordi l'importo spettante al
Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 20.000,00
(ventimila virgola zero centesimi) annui lordi
l'importo spettante a ciascun Sindaco Effettivo, fatto
salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio
ed a causa delle loro funzioni."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la
proposta di deliberazione in merito al punto 3.4
all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione
della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il
Rappresentante Designato conferma di essere in possesso
delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le
quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal
Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla
percentuale di capitale sociale rappresentato saranno
messe a disposizione nel corso della riunione
attraverso la condivisione dello schermo da parte del
Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il
Rappresentante Designato a mettere a disposizione
attraverso condivisione dello schermo, i risultati
dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.
Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto
che sono rappresentate e votanti le numero azioni come
dal documento allegato al presente verbale sotto la
lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti
rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione
in merito al punto 3.4 all'ordine del giorno
dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti
favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del
capitale posseduto (e accreditato all'intervento)
risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui
punti all'ordine del giorno, allegato al presente
verbale.

Passando alla trattazione del **quarto** punto all'ordine
del giorno (**4. Autorizzazione all'acquisto e alla
disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli
2357 e seguenti del Codice Civile; deliberazioni
inerenti e conseguenti.**) il Presidente rappresenta che
si propone all'Assemblea di deliberare in merito alla

proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea in data 26 novembre 2024 per la parte non eseguita e in merito alla proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e all'eventuale successiva disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 (il "Regolamento MAR") e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, relativo alle condizioni applicabili al riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (il "Regolamento Delegato"), nonché delle prassi di mercato riconosciute.

Si ricorda che l'Assemblea in sede ordinaria degli Azionisti della Società, in data 26 novembre 2024, ha autorizzato (i) l'acquisto di azioni proprie entro i limiti di legge da effettuarsi, anche in più tranches, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea stessa, nonché (ii) la disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o che fossero state eventualmente acquistate senza limiti temporali (la "Delibera 2024"). In considerazione dell'approssimarsi del termine di cui alla Delibera 2024 e del permanere delle finalità che saranno di seguito richiamate, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l'Assemblea proceda preliminarmente alla revoca dell'autorizzazione concessa il 26 novembre 2024, per la parte ancora non eseguita, prima di approvare una nuova autorizzazione per un periodo di 18 mesi decorrente dalla data della relativa delibera assembleare.

Il Presidente evidenzia che i contenuti della nuova autorizzazione sono sostanzialmente in linea rispetto a quelli già previsti dalla Delibera 2024, sotto il profilo dell'acquisto e dell'autorizzazione alla disposizione sia delle azioni proprie già in portafoglio sia di quelle che potranno essere riacquistate in esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sottoposta all'approvazione dell'Assemblea e che il Consiglio di Amministrazione ritiene tuttora valide le ragioni già illustrate nel contesto della Delibera 2024.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione richiede di ricevere una delega per effettuare, entro 18 mesi dall'ottenimento di tale delega, l'acquisto di azioni proprie della Società al fine di adempiere agli obblighi derivanti da programmi di incentivazione basati su assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società o di società controllate o collegate, nell'ambito di piani di incentivazione a base azionaria, in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dalla Società.

In ogni caso, si intende perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento MAR, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB, restando inteso che al venir meno delle ragioni

che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, quotate sul mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., fino a un numero massimo che non sia complessivamente superiore all'1,93% (uno virgola novantatré per cento) (pari a 4 5 4 . 6 4 3 (quattrocentocinquantaquattromilaseicentoquarantatré) azioni) del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

L'autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. Fermo restando quanto precede, si segnala che nel dare esecuzione al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, a seguito dell'eventuale autorizzazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto degli impegni contrattuali della Società di volta in volta vigenti.

Il Presidente fa presente che alla data odierna il capitale sociale della Società risulta essere pari ad Euro 1.441.499,94 (unmilionequattrocentoquarantunomilaquattrocentonovanta nove virgola novantaquattro), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 23.571.428 (ventitremilionicinquecentosettantunomilaquattrocentove ntotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Si segnala inoltre che, alla data di approvazione della presente Relazione, la Società detiene 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni proprie. L'Autorizzazione all'acquisto oggetto della proposta di delibera è conforme al limite disposto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, dato che essa ha ad oggetto un numero massimo di azioni entro il limite previsto dall'articolo in oggetto (un quinto del capitale sociale), restando inteso che la Società assicurerà il rispetto dei limiti stabiliti dal suddetto articolo 2357, comma 3, del Codice Civile tenendo conto delle operazioni su azioni proprie, tempo per tempo realizzate. Il rispetto dei predetti limiti dovrà essere verificato anteriormente all'avvio di ciascuna operazione di acquisto di azioni proprie.

L'Autorizzazione viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la relativa delibera di autorizzazione fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio consolidato al 31 dicembre 2028.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale cessione delle stesse.

Si precisa che la Società potrà procedere alle sopradette operazioni autorizzate in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee di tempo in tempo vigenti.

La richiesta di Autorizzazione prevede che:

(I) gli acquisti siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti, nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento MAR e all'art. 3 del Regolamento Delegato;

(II) l'alienazione e gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio abbiano luogo secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al medesimo criterio di cui al punto (I) che precede, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate (anche in più tranches) in conformità alle modalità disciplinate dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dall'art. 5 del Regolamento MAR e dalle relative disposizioni attuative.

In particolare, si propone che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Emittenti.

Con riferimento agli atti di disposizione, si propone che potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, sul mercato regolamentato o su sistemi multilaterali di negoziazione, con qualunque ulteriore modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione

azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

Si precisa che, a norma dell'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui agli articoli 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del Codice Civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- rilevata l'opportunità di revocare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea in data 26 novembre 2024 per la parte non eseguita e rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare, con effetto dalla data odierna, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta in data 26 novembre 2024, per la parte non eseguita alla data odierna,

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, direttamente o indirettamente, fino ad un numero massimo di 454.643 (quattrocentocinquantaquattromilaseicentoquarantatre) azioni, pari all'1,93% (uno virgola novantatre per cento) del capitale sociale, per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea), per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

(I) le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione, e l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo autorizzato;

(II) le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, ad un corrispettivo che non sia 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;

(III) l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluso il Regolamento UE 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob;

3. di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo il rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni:

(I) gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o a blocchi, anche tramite accelerated bookbuilding e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);

(II) gli atti di disposizione delle azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti.

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

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 4. all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Designato relative alle deleghe ed alla

percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che

sono presenti e votanti le numero azioni come dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 4. all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Passando alla trattazione del **quinto** punto all'ordine del giorno (**5. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). 5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**) il Presidente passa ad illustrare quanto segue:

la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance.

Ai sensi dell'art.123 ter del TUF la predetta relazione e' articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della Relazione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché dell'articolo 5 del Codice di Corporate Governance, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società www.cy4gate.com, presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo", nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto precede, precisa il Presidente - in relazione al presente quinto punto all'ordine del giorno - si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle due distinte proposte di seguito formulate.

A questo punto il Presidente sottopone all'assemblea la seguente

proposta di deliberazione

relativa alla prima sezione della Relazione:

5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2026, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia

di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2026."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 5.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come da documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 5.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione

relativa alla seconda sezione della Relazione:

5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2024 o ad esso relativi;
- considerato che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
- considerato che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,
delibera
- in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2026."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 5.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come da documento

allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al**

punto 5.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

Passando alla trattazione del **sesto** punto all'ordine del giorno (**6. Proposta di adozione del Piano di Stock Grant 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**) il

Presidente espone all'Assemblea la proposta di adozione di un piano di incentivazione azionaria di lungo termine per il periodo 2026-2028 denominato "Piano di Incentivazione su base azionaria Stock Grant 2026-2028" (il "Piano"), formulata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, nella riunione del 12 marzo 2026.

Il Piano, riservato ai soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo CY4GATE (i "Beneficiari") di CY4Gate S.p.A. (la "Società") e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (le "Controllate" e, unitamente alla Società, il "Gruppo CY4GATE"), sarà attuato mediante l'assegnazione gratuita di diritti che conferiscono ai Beneficiari il diritto a ricevere azioni ordinarie della Società a titolo gratuito (le "Azioni"), subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance nel periodo di riferimento 2026-2028, nei termini e alle condizioni descritti nel Regolamento del Piano (il "Regolamento").

Le caratteristiche del Piano sono illustrate nel Documento Informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società (Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info", consultabile all'indirizzo www.1info.it.

A questo punto il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
- esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il Documento Informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti

delibera

"1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, il Piano di Incentivazione su base azionaria Stock Grant 2026-2028, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.cy4gate.com e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info", attuato mediante

l'assegnazione di azioni ai beneficiari di un massimo numero di 729.643 di azioni di CY4Gate S.p.A.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno per dare concreta e integrale attuazione del Piano, da esercitare nel rispetto dei principi illustrati nel Documento Informativo, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere, per quanto di competenza, per (i) dare attuazione al Piano e stabilire ogni termine e condizione per la sua esecuzione, (ii) approvare il relativo regolamento, (iii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione, attuazione e/o interpretazione del Piano."

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 6. all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono rappresentate e votanti le numero azioni come da documento allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e **dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 6. all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.** Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, allegato al presente verbale.

L'Assemblea conferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per apportare al presente verbale, le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità'.

Null'altro essendovi a deliberare e poiche' nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le

ore diciassette e cinque minuti

Il Comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto in Assemblea al Comparente, il quale da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volonta'.

Occupava venti fogli per pagine intere settantaquattro e parte della settantacinquesima

F.to Enrico PERUZZI

Giovanni GRASSI - NOTAIO

Ufficio delle Entrate di Roma 1

Registrato in data 18 maggio 2026 al n.13955 serie 1T.

CY4GATE S.p.A.

28 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 42 azionisti, rappresentati per delega, portatori di
17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% sul capitale sociale.



Enrico Ferrero

Ferrero

CY4GATE S.p.A.

28/04/2026

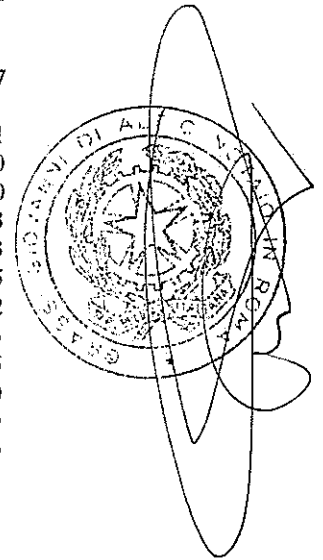
**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0
20	D ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847
16	D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201
26	D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	170.000
27	D ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000
23	D AMERICAN CENTURY ICAV	23
13	D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923
3	D ANTHILIA SMALL CAP ITALIA	121.005
10	D ARCA AZIONI ITALIA	17.712
9	D ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813
11	D ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455
7	D AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000
17	D AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000
30	D AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000
1	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000
8	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000
2	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	22.000
31	D EURIZON AZIONI ITALIA	58.486
33	D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	99.949
35	D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	228.918
32	D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000
34	D EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	18.488
28	D FIDEURAM ITALIA	21.486
29	D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	43.473
4	D GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977
6	D GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198
15	D HSBC MICROCAPS EURO	84.785
25	D INTERFUND SICAV	11.829
12	D LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966
22	D MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827
21	D MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523
19	D ONEMARKETS ITALY ICAV	52.072
24	D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645
5	D SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800
18	D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923
14	D TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589
Totale azioni		3.505.913
		14,873571%
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0
5	D AVANTGARDE S.R.L.	105.000
6	D CAVAZZA FRANCESCA	19.000

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



1822231

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
4	D	DE ROSA ALESSANDRO	21.000
1	D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912
7	D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1	1.213.232
3	D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524
2	D	TURCO ROBERTO	25.000
		Totale azioni	14.238.668
			60,406472%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			17.744.581
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			17.744.581
			75,280042%
Totale azionisti in proprio			0
			42
Totale azionisti in delega			
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			42
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

*** ELENCO DELEGANTI ***
CY4GATE S.p.A.
Assemblea Ordinaria
in unica convocazione

2 Deleganti di **COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA** Tessera n° 2
TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI

	Azioni
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS	170.000
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000
AMERICAN CENTURY ICAV	23
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923
ANTHILIA SMALL CAP ITALIA	121.005
ARCA AZIONI ITALIA	17.712
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813
ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455
AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000
AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	22.000
EURIZON AZIONI ITALIA	58.486
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	59.049
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	228.918
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	18.488
FIDEURAM ITALIA	21.486
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	33.493
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.976
GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198
HSBC MICROCAPS EURO	84.785
INTERFUND SICAV	11.829
LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523
ONEMARKETS ITALY ICAV	52.072
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923
TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 35

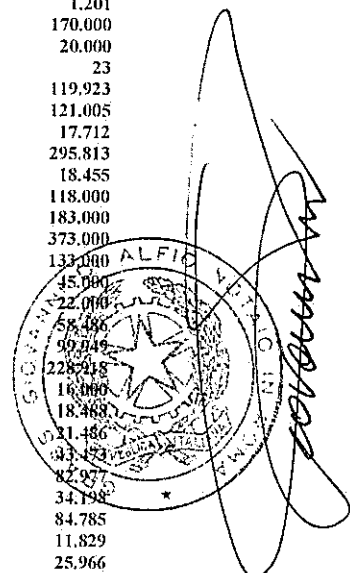
3.505.913

4 Deleganti di **COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA** Tessera n° 1
PERSONA DI GIADA CASIRAGHI

	Azioni
AVANTGARDE S.R.L.	105.000
CAVAZZA FRANCESCA	19.000
DE ROSA ALESSANDRO	21.000
ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912
FIRST SICAF - VALUE FIRST 1	1.213.232
TEC CYBER S.P.A.	3.809.524
TURCO ROBERTO	25.000

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 7

14.238.668



Carlo De Mello

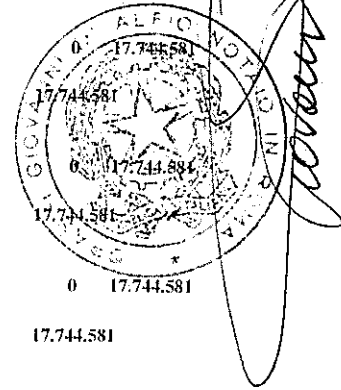
Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2026 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile

PRESENTI IN/PER
Proprio Delega

AZIONI
In proprio Per delega

0	35	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	3.505.913
0	7	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	0	14.238.668
0	42	Apertura Assemblea	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti		
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	2.1 Determinazione del numero dei componenti		
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	2.2 Determinazione della durata in carica	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	3.1 Determinazione del numero dei componenti	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	42	5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	



Handwritten signature: Laura Ferruzzi

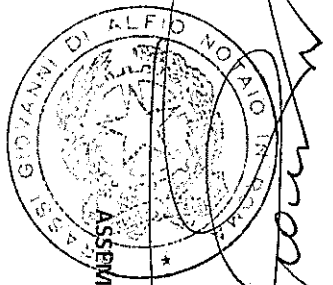
Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2026 in unica convocazione

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile

PRESENTI IN/PER
Proprio Delega

AZIONI
In proprio Per delega

0	42	Intervenuti/allontanatisi successivamente: 5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	
0	42	Intervenuti/allontanatisi successivamente: 6. Proposta di adozione del Piano di Stock Grant 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	17.744.581
TOTALE COMPLESSIVO:			17.744.581	



CY4Gate S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 42 Azionisti per delega
per n. 17.744.581 azioni ordinarie pari al 75,280042% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025: Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,681926	0,513355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,681926	0,513355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

19922203222

2.1 Determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,681926	0,513355
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

2.2 Determinazione della durata in carica

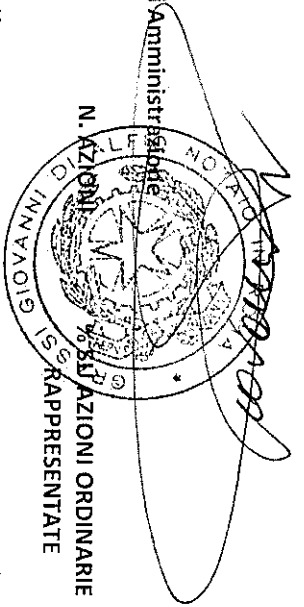
	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,681926	0,513355
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1	9.045.912	50,978448	50,978448	38,376597
LISTA 2	1	3.809.524	21,468661	21,468661	16,161617
LISTA 3	34	3.384.908	19,075728	19,075728	14,360216
LISTA 4	6	1.504.237	8,477163	8,477163	6,381612
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,513355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	75,280042



18/02/2012

2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,513355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	75,280042

3.1 Determinazione del numero dei componenti

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,513355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	75,280042

3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	5	9.215.912	51,936487	51,936487	39,097809
LISTA 2	1	3.809.524	21,468661	21,468661	16,161617
LISTA 3	34	3.384.908	19,075728	19,075728	14,360216
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.334.237	7,519124	7,519124	5,660400
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,681926	0,513355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	17.623.576	99,318074	99,318074	74,766688
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	121.005	0,681926	0,681926	0,513355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa alla gestione 2025 e il voto vincolante nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI
(PER DELEGA)

N. AZIONI

% SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE

% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO

% SU CAPITALE
SOCIALE
ORDINARIO

Favorevoli	9	13.168.577	74,211823	74,211823	55,866692
Contrari	31	3.241.767	18,269054	18,269054	13,752951
Astenuti	2	1.334.237	7,519124	7,519124	5,660400
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI
(PER DELEGA)

N. AZIONI

% SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE

% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO

% SU CAPITALE
SOCIALE
ORDINARIO

Favorevoli	10	14.054.231	79,202947	79,202947	59,624012
Contrari	30	2.356.113	13,277930	13,277930	9,995631
Astenuti	2	1.334.237	7,519124	7,519124	5,660400
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042

6. Proposta di adozione del Piano di Stock Grant 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del D. lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI
(PER DELEGA)

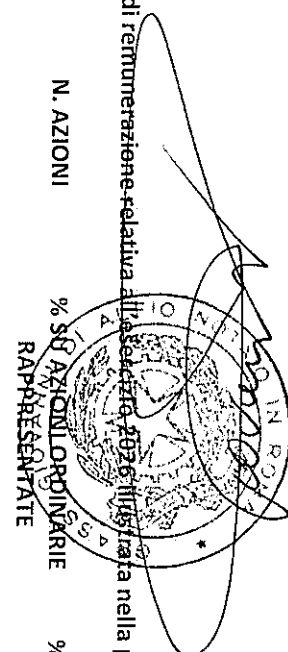
N. AZIONI

% SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE

% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO

% SU CAPITALE
SOCIALE
ORDINARIO

Favorevoli	33	15.238.408	85,876404	85,876404	64,647793
Contrari	7	1.171.936	6,604473	6,604473	4,971850
Astenuti	2	1.334.237	7,519124	7,519124	5,660400
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	17.744.581	100,000000	100,000000	75,280042



192 m2 30 m m m

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: I.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti

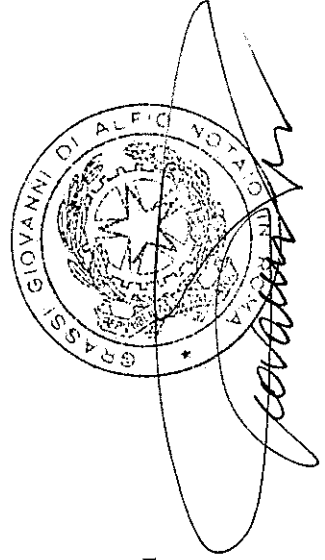
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912		9.045.912
**D	TURCO ROBERTO	25.000		25.000
**D	TFC CYBER S.P.A.	3.809.524		3.809.524
**D	DE ROSA ALESSANDRO	21.000		21.000
**D	AVANTCARBE S.R.L.	105.000		105.000
**D	CAVAZZA FRANCESCA	19.000		19.000
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1	1.213.232		1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUSDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000		133.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	23.000		23.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977		82.977
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRAST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800		8.800
**D	GE AMBITION SOLIDAIRE	34.198		34.198
**D	AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000		118.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000		45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813		295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712		17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455		18.455
**D	LUX IN SPACE AND DEFENSE	25.966		25.966
**E	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923		119.923
**D	TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589		51.589
**D	HSEC MICROCAPS EURO	84.785		84.785
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201		1.201
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000		183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLAGS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923		4.923
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV	52.072		52.072
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847		3.847
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523		156.523
**E	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827		860.827
**D	AMERICAN CENTURY ICAV	23		23
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645		2.645
**D	INTERFUND SICAV	11.825		11.825
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	170.000		170.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000		20.000
**D	FIDEURAM ITALIA	21.486		21.486
**D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	43.473		43.473
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000		373.000
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	58.486		58.486
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000		16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	99.949		99.949

Pagina 1

Azionisti in delega

41



www.casiraghi.it

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Badge	Ragione Sociale
**B	EURIZON STEP 7C PIR ITALIA GIUGNO 2027
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF

Proprio	Delega	Totale
	15.488	15.488
	225.918	225.918

Totale voti	17.623,576
Percentuale votanti %	99,318074
Percentuale Capitale %	74,766688

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti

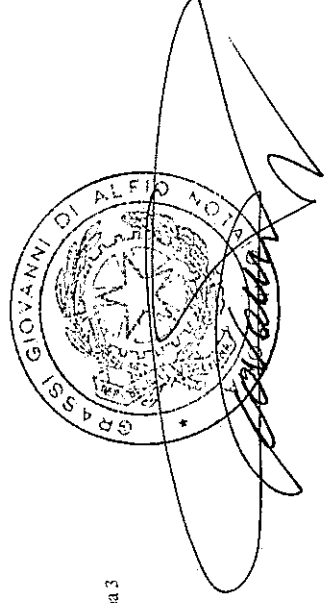
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in delega

0

Pagina 3



Luca Ferullo

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni incrementi e conseguenti

ASTENUTI

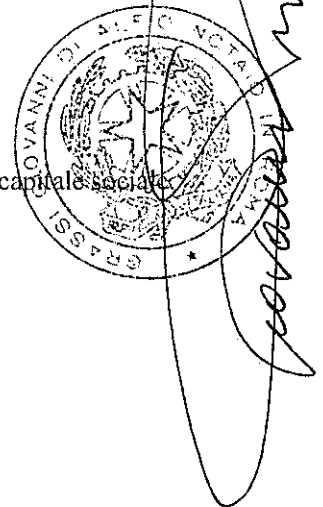
Badge	Ragione Sociale	Proprie	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGH			
**D	ANTHILIA SMALL CAP ITALIA		121,005	121,005
Totale voti				
		121,005		
		0,681926		
		0,513355		

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	0	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	0	0,000000
Totale	17.744.581	100,000000

Curator

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

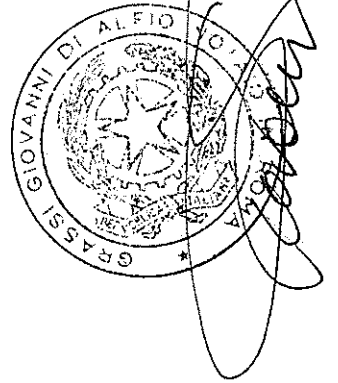
Objetto: 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
**D	TURCO ROBERTO	25.000	25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524	3.809.524
**D	DE ROSA ALESSANDRO	21.000	21.000	21.000
**D	AVANTGARDE S.R.L.	105.000	105.000	105.000
**D	CAVALZA FRANCESCA	19.000	19.000	19.000
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1	1.213.232	1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISRA) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000	133.000	133.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	22.000	22.000	22.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977	82.977	82.977
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800	8.800	8.800
**D	GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198	34.198	34.198
**D	AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000	118.000	118.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000	45.000	45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813	295.813	295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712	17.712	17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455	18.455	18.455
**D	LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966	25.966	25.966
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923	119.923	119.923
**D	TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589	51.589	51.589
**D	HSBC MICROCAPS EURO	84.785	84.785	84.785
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201	1.201	1.201
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000	183.000	183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923	4.923	4.923
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV	52.072	52.072	52.072
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847	3.847	3.847
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523	156.523	156.523
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827	860.827	860.827
**D	AMERICAN CENTURY ICAV	23	23	23
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645	2.645	2.645
**D	INTERFUND SICAV	11.829	11.829	11.829
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS II STARS	170.000	170.000	170.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	20.000	20.000
**D	FIDURAM ITALIA	21.486	21.486	21.486
**D	FIDURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	43.473	43.473	43.473
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000	373.000	373.000
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	58.486	58.486	58.486
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000	16.000	16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	99.949	99.949	99.949
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	18.488	18.488	18.488

Pagina 1

41

Azionisti in delega:



C. w. Ferreri

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto: 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		228.916	228.916

Totale voti 17.623.576

Percentuale votanti % 99,318074

Percentuale Capitale % 74,766688

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
CONTRARI

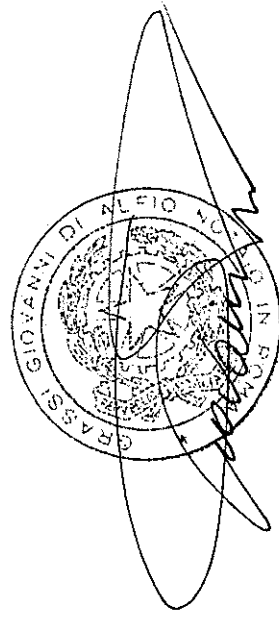
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti in delega:

0

Pagina 3

C. Enrico Ferruzzi



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto: 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
ASTENUTI**

Badge 2	Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA REEVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASTRACIUI	Delega 121.005	Totale 121.005
**D	ANTHILIA SMALL CAP ITALIA		
	Totale voti		121.005
	Percentuale votanti %		0,681926
	Percentuale Capitale %		0,513355

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>17.744.581</u>	100,000000

Luca Pizzetti

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	TURCO ROBERTO		25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
**D	DE ROSA ALESSANDRO		21.000	21.000
**D	AVANTGARDE S.R.L...		105.000	105.000
**D	CAVAZZA FRANCESCA		19.000	19.000
**D	FIRST SICAF - VALDE FIRST 1		1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 70		133.000	133.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		22.000	22.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		82.977	82.977
**D	SPI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		9.800	9.800
**D	GF AMBITION SOLIDARE		34.158	34.158
**D	ANA ASSICURAZIONI SPA		118.000	118.000
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		45.000	45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		295.813	295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA		17.712	17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA		18.455	18.455
**D	LUX IM SPACE AND DEFENSE		25.966	25.966
**D	ARUNDI EUROZONE MICROCAPS		119.923	119.923
**D	TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP		51.589	51.589
**D	HSEC MICROCAPS EURO		84.785	84.785
**D	ACADIAN NON-OS MICROCAP EQUITY FUND, LLC		1.201	1.201
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		183.000	183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION		4.923	4.923
**D	ONEMARKETS ITALY ICNV		52.072	52.072
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S		3.847	3.847
**D	MEDIOBANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		156.523	156.523
**D	MEDIOBANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		860.827	860.827
**D	AMERICAN CENTURY ICNV		23	23
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		2.645	2.645
**D	INTERFUND SICAV		11.829	11.829
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		170.000	170.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		20.000	20.000
**D	EUREURAN ITALIA		21.486	21.486
**D	FIDEURAN PIANO BILANCIATO ITALIA 30		43.473	43.473
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV		373.000	373.000
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		58.486	58.486
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		16.000	16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		99.949	99.949
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		18.488	18.488

Pagina 1

Azionisti in delega

41

Luca Ferretti



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLI

Badge **D	Ragione Sociale EURIZON PIR ITALIA - ELIPIF	Proprio	Delega 223.918	Totale 223.918
Totale voti	17.623.576			
Percentuale votanti %	99,318074			
Percentuale Capitale %	74,766688			

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Determinazione del numero dei componenti

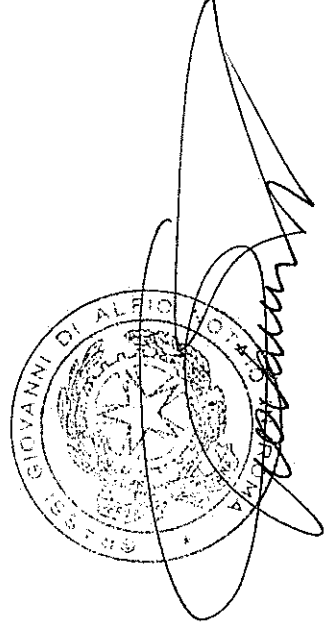
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti in delega:

0

Pagina 3



Carlo Ferraro

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Determinazione del numero dei componenti

ASTENUTI

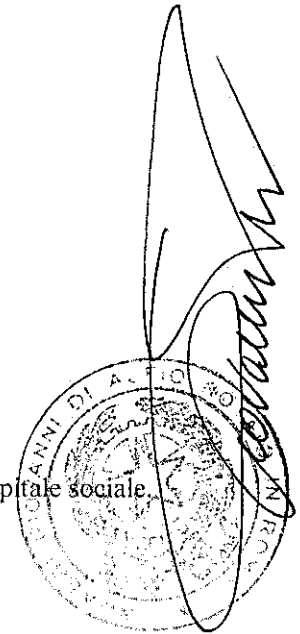
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASTRAGHI			
**D	ASTRILIA SMALL CAP ITALIA		121.005	121.005
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2.1 Determinazione del numero dei componenti**

Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	0	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	0	0,000000
Totale	17.744.581	100,000000

Carlo Ferrero

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Determinazione della durata in carica

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprie	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	TURCO ROBERTO		25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
**D	DE ROSA ALESSANDRO		21.000	21.000
**D	AVANTGARDE S.R.L.		105.000	105.000
**D	CAVAZZA FRANCESCA		19.000	19.000
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1		1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000		133.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	22.000		22.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977		82.977
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800		8.800
**D	GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198		34.198
**D	AVA ASSICURAZIONI SPA	118.000		118.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN IONE TERM OPPORTUNITIES	45.000		45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813		295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712		17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	18.455		18.455
**D	LUX IN SPACE AND DEFENSE	25.966		25.966
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923		119.923
**D	YOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589		51.589
**D	HSBC MICROCAPS EURO	94.785		94.785
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201		1.201
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000		183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFIT PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923		4.923
**D	ONEMARKETS ITALY ICNV	52.072		52.072
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847		3.847
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523		156.523
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827		860.827
**D	AMERICAN CENTURY ICNV	23		23
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645		2.645
**D	INTERFUND SICAV	11.829		11.829
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS	170.000		170.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000		20.000
**D	FIDURAM ITALIA	21.486		21.486
**D	FIDURAM FIDAR BILANCIATO ITALIA 30	43.473		43.473
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000		373.000
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	58.486		58.486
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000		16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	99.949		99.949
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUENO 2027	18.488		18.488

Pagina 1

Azionisti in delega:

41



Carlo Cerubini

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**
Oggetto: 2.2 Determinazione della durata in carica**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZON PIR ITALIA - EITIF		228.918	228.918
Totale voti				
Percentuale votanti %	17.623.576			
Percentuale Capitale %	99,318074			
	74,766688			

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.2 Determinazione della durata in carica

CONTRARI

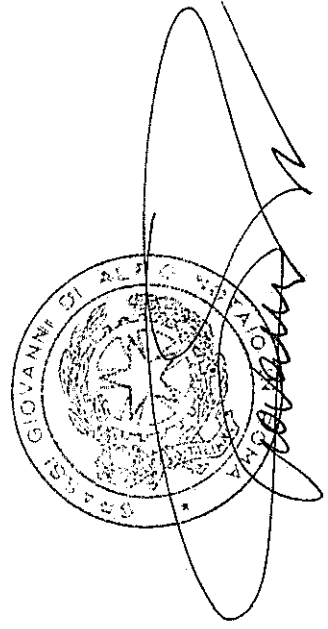
Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio Delega Totale

Azionisti in delega:

0

Pagina 3



Erwold Peruzzi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**
Oggetto: 2.2 Determinazione della durata in carica**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUSDELEGA TREVIGAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	121.005	121.005
**D	ANTHILLIA SMALL CAP ITALIA		

Totale voti 121.005
Percentuale votanti % 0,681926
Percentuale Capitale % 0,513355

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Determinazione della durata in carica

Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	0	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	0	0,000000
Totale	17.744.581	100,000000

Enrico Ferruzzi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

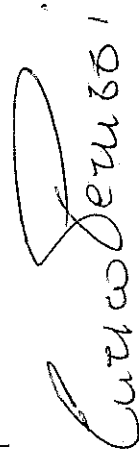
Oggetto: 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA I

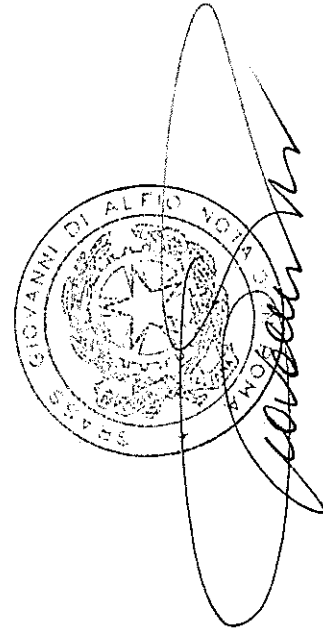
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
*+D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
Totale voti		9.045.912		
Percentuale votanti %		50,978448		
Percentuale Capitale %		38,376597		

Azionisti in delega:

1



Pagina 1



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Barra	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		3.809.524	3.809.524
**D	TEC CYBER S.P.A.			
Totale voti				3.809.524
Percentuale votanti %				21,468661
Percentuale Capitale %				16,161617

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

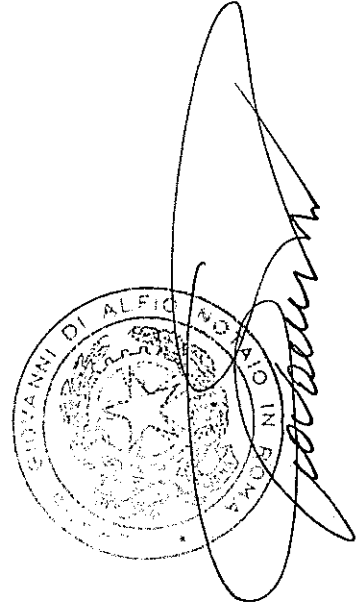
FAVOREVOLI alla LISTA 3

Ragione Sociale	Delega	Totale
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASTRAGHÌ	133.000	133.000
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	22.000	22.000
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A	82.977	82.977
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	8.600	8.600
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	34.198	34.198
GF AMBITION SOLIDAIRE	118.000	118.000
AXA ASSICURAZIONI SPA	45.000	45.000
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	295.813	295.813
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	17.712	17.712
ARCA AZIONI ITALIA	16.455	16.455
ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	25.966	25.966
LUX IM SPACE AND DEFENSE	119.923	119.923
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	51.589	51.589
TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	84.765	84.765
HSBC MICROCAPS EURO	1.201	1.201
ALADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	183.000	183.000
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	4.923	4.923
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISICH	52.072	52.072
ONEMARRETS ITALY IEAV	3.847	3.847
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	156.523	156.523
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	860.827	860.827
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	23	23
AMERICAN CENTURY ICADV	2.645	2.645
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	11.829	11.829
IMPERFUD SICAV	170.000	170.000
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS	20.000	20.000
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	21.486	21.486
FIDEURAM ITALIA	43.473	43.473
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	373.000	373.000
AXA WORLD FUNDS SICAV	58.486	58.486
EURIZON AZIONI ITALIA	16.000	16.000
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	99.949	99.949
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	18.488	18.488
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	228.918	228.918
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		

Totale voti 3.384.908
 Percentuale votanti % 19,075728
 Percentuale Capitale % 14,360216

Azionisti in delega: 34

Pagina 3



Cesario Serrò

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA 4.

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	TURCO ROBERTO		25.000	25.000
***	DE ROSA ALESSANDRO		21.000	21.000
***D	AVANTGARDE S.R.L.		105.000	105.000
***	CAVAZZA FRANCESCA		19.000	19.000
***D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1		1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUEDELECA TREVISAN) NELLA PERSONA DI OTAVA CASIRAGHI			
***D	ANTHILLIA SMALL CAP ITALIA	121.005		121.005

Totale voti 1.504.237

Percentuale votanti % 8,477163

Percentuale Capitale % 6,381612

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

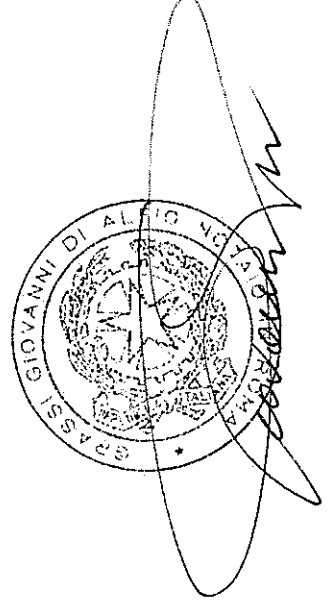
0
0,000000
0,000000

Azionisti in delega:

0

Pagina 5

C. Wunderlich



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione****ASTENUTI**

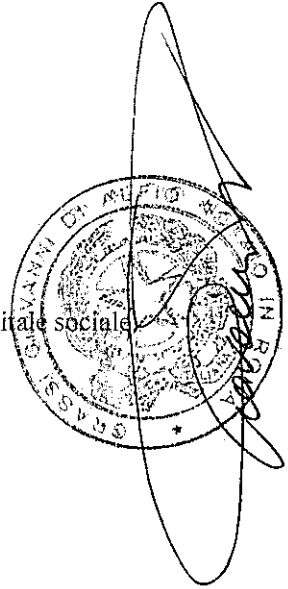
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE**Oggetto: 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
LISTA 1	9.045.912	50,978448
LISTA 2	3.809.524	21,468661
LISTA 3	3.384.908	19,075728
LISTA 4	1.504.237	8,477163
SubTotale	17.744.581	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	17.744.581	100,000000

Luca...

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

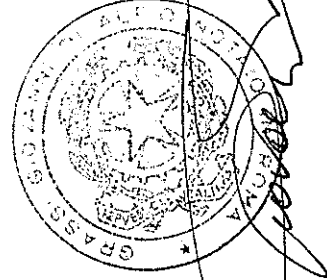
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIPAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
***	TURCO ROBERTO		25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
***	DE ROSA ALESSANDRO		21.000	21.000
**E	AVANGARDE S.R.L.		105.000	105.000
***	CAVAZZA FRANCESCA		19.000	19.000
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1		1.213.232	1.213.232
**D	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIPAGHI			
2				
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000		133.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	22.000		22.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977		82.977
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800		8.800
**E	CF AMBITON SOLIDAIRES	34.198		34.198
**D	AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000		118.000
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000		45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813		295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712		17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455		18.455
**E	LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966		25.966
**E	ABURDI EUROZONE MICROCAPS	119.923		119.923
**D	TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589		51.589
**D	HSEC MICROCAPS EURO	84.785		84.785
**E	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201		1.201
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000		183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923		4.923
**E	CHEMARKETS ITALY ICAV	52.072		52.072
**E	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. POSITY EXTENSION FUND A S	3.847		3.847
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523		156.523
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827		860.827
**E	AMERICAN CENTURY ICAV	23		23
**E	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645		2.645
**E	INTERFUND SICAV	11.829		11.829
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	170.000		170.000
**E	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000		20.000
**E	FIDURAM ITALIA	21.486		21.486
**E	FIDURAM FIDAM BILANCIATO ITALIA 30	43.473		43.473
**E	AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000		373.000
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	58.486		58.486
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000		16.000
**D	EURIZON AZIONI PHI ITALIA	99.949		99.949
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUSNO 3027	18.488		18.488

Pagina 1

Azionisti in delega:

41



Luca Casipaghi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**
Oggetto: 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale
*+D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF
Totale voti	17,623,576
Percentuale votanti %	99,318074
Percentuale Capitale %	74,766688

Proprio	Delega	Totale
	228.918	228.918

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

CONTRARI

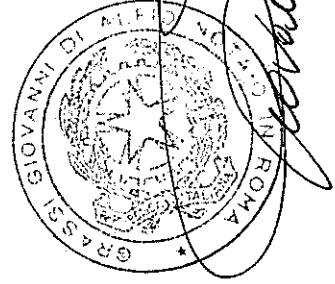
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti in delega:

0

Pagina 3

Eugenio Scuderi



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBBELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIARA CASTRAGHI		121.005	121.005
**D	ANTHILLIA SMALL CAP ITALIA			

Totale voti 121.005

Percentuale votanti % 0,681926

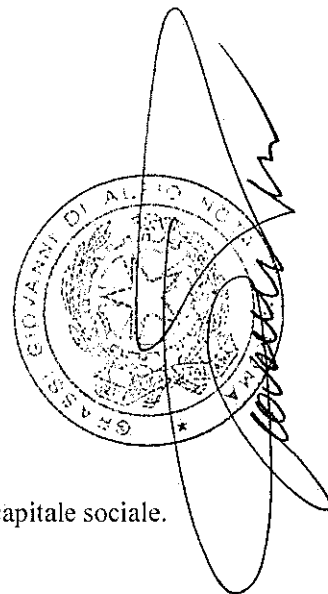
Percentuale Capitale % 0,513355

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.



Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>17.744.581</u>	100,000000

Luca Ferruzzi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 FAVOREVOLI

Ragione Sociale	Preprio	Delega	Totale
1			
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
TURCO ROBERTO	25.000	25.000	25.000
TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524	3.809.524
DE ROSA ALESSANDRO	21.000	21.000	21.000
AVANTGARDE S.R.L.	105.000	105.000	105.000
CAVAZZA FRANCESCA	19.000	19.000	19.000
FIRST SICAF - VALDE FIRST I	1.213.232	1.213.232	1.213.232
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISEN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
2			
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000	133.000	133.000
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	22.000	22.000	22.000
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977	82.977	82.977
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	6.800	6.800	6.800
GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198	34.198	34.198
AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000	118.000	118.000
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000	45.000	45.000
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813	295.813	295.813
ARCA AZIONI ITALIA	17.712	17.712	17.712
ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455	18.455	18.455
LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966	25.966	25.966
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923	119.923	119.923
TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589	51.589	51.589
RSBC MICROCAPS EURO	84.785	84.785	84.785
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201	1.201	1.201
AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000	183.000	183.000
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923	4.923	4.923
CHEMARKETS ITALY ICAV	52.072	52.072	52.072
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847	3.847	3.847
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523	156.523	156.523
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827	860.827	860.827
AMERICAN CENTURY ICAV	23	23	23
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645	2.645	2.645
INTERFUND SICAV	11.829	11.829	11.829
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	170.000	170.000	170.000
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	20.000	20.000
FIDURAM ITALIA	21.486	21.486	21.486
FIDURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	43.473	43.473	43.473
AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000	373.000	373.000
EURIZON AZIONI ITALIA	58.486	58.486	58.486
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000	16.000	16.000
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	99.949	99.949	99.949
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUSKO 2027	18.488	18.488	18.488



Pagina 1

Azionisti in delega

41

Carlo Forzani

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EGRIZON FIR ITALIA - ELTIF		228.912	228.912
Totale voti				17.623.576
Percentuale votanti %				99,318074
Percentuale Capitale %				74,766688

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto: 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
CONTRARI**

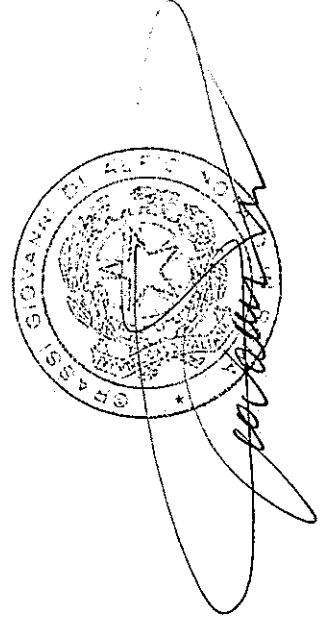
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in delega:

0

Pagina 3

Eugenio Terenzi



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUSERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		121.005	121.005
**D	ANTHILLIA SMALL CAP ITALIA			

Totale voti 121.005

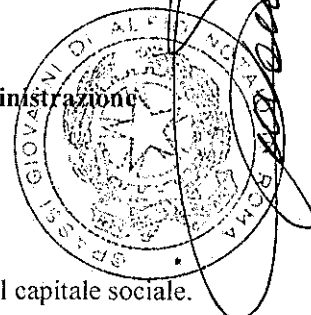
Percentuale votanti % 0,681926

Percentuale Capitale % 0,513355

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**



Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>17.744.581</u>	100,000000

Luca De Turris

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

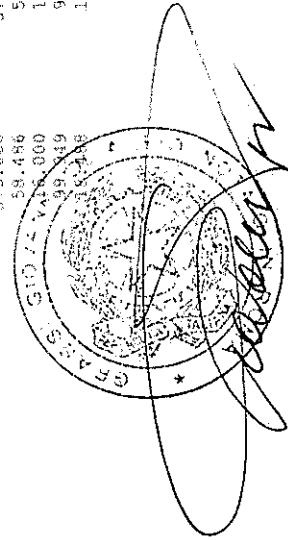
Oggetto: 3.1 Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1				
**D	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	18.091.824
**D	TURCO ROBERTO	25.000	25.000	50.000
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.909.524	3.909.524	7.819.048
**D	DE ROSA ALESSANDRO	21.000	21.000	42.000
**D	AVANTGARDE S.R.L.	105.000	105.000	210.000
**D	CAVAZZA FRANCESCA	19.000	19.000	38.000
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST I	1.213.232	1.213.232	2.426.464
2.				
**D	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBBELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000	133.000	266.000
**D	AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	22.000	22.000	44.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977	82.977	165.954
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800	8.800	17.600
**D	GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198	34.198	68.396
**D	AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000	118.000	236.000
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000	45.000	90.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	395.813	395.813	791.626
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712	17.712	35.424
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455	18.455	36.910
**D	LUX IN SPACE AND DEFENSE	25.966	25.966	51.932
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923	119.923	239.846
**D	TGQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589	51.589	103.178
**D	HSEC MICROCAPS EURO	84.785	84.785	169.570
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201	1.201	2.402
**D	AXA IFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000	183.000	366.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923	4.923	9.846
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV	52.072	52.072	104.144
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847	3.847	7.694
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523	156.523	313.046
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	260.827	260.827	521.654
**D	AMERICAN CENTURY ICAV	23	23	46
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645	2.645	5.290
**D	INTERFUND SICAV	11.829	11.829	23.658
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS II STARS	170.000	170.000	340.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.800	20.800	41.600
**D	FIDURAM ITALIA	21.486	21.486	42.972
**D	FIDURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	43.473	43.473	86.946
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	373.900	373.900	747.800
**D	EURIZON FUNDS SICAV	58.486	58.486	116.972
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	16.000	16.000	32.000
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	99.949	99.949	199.898
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	18.488	18.488	36.976
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027			

Pagina 1

Azionisti in delega: 41

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZON PIR ITALIA - EUTIF		228.918	228.918
		17.623.576		
		99,318074		
		74,766688		

Totale voti

Percentuale votanti %

Percentuale Capitale %

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 3.1 Determinazione del numero dei componenti

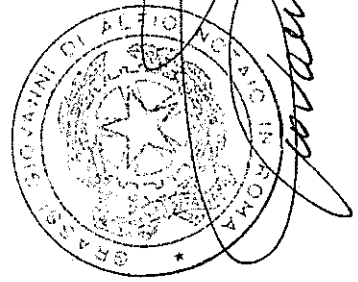
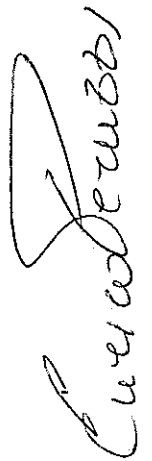
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

0
0,000000
0,000000

Aziomisti in delega

0



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.1 Determinazione del numero dei componenti****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Progetto	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISA) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI		121.005	121.005
**0	ANTHILLA SMALL CAP ITALIA			

Totale voti 121.005

Percentuale votanti % 0,681926

Percentuale Capitale % 0,513355

CY4GATE S.p.A.

28 aprile 2026

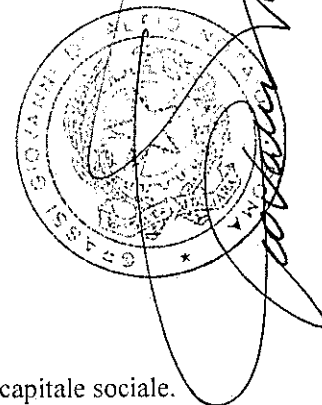
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3.1 Determinazione del numero dei componenti**

Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.



Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>17.744.581</u>	100,000000

Luigi Colucci

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOIAZIONE
 Oggetto: 3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

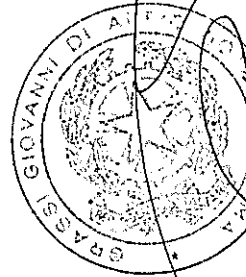
FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
***	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
***	TURCO ROBERTO	23.000	23.000	23.000
***	DE ROSA ALESSANDRO	21.000	21.000	21.000
***	AVANTGARDE S.R.L.	105.000	105.000	105.000
***	CAYAZZA FRANCESCA	19.000	19.000	19.000

Totale voti 9.215.912

Percentuale votanti % 51,936487

Percentuale Capitale % 39,097809



Luca Ferrara

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1 **E	COMPTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GRADA CASINAGHT TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
Totale voti			3.809.524	
Percentuale votanti %			21,468661	
Percentuale Capitale %			16,161617	

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: 3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

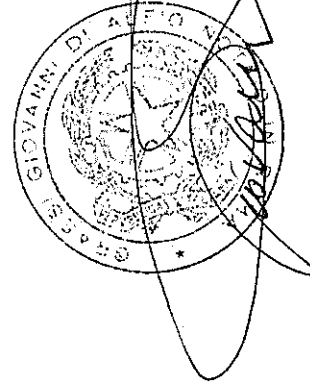
FAVOREVOLI alla LISTA 3

Badge	Ragione Sociale	Delega	Proprio	Totale
2	COMPUERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA (TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASTRAGHI			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000		133.000
**D	AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	22.000		22.000
**D	GENERALI FUTURE LEAPERS ITALIA	82.977		82.977
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.500		8.500
**D	GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198		34.198
**D	AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000		118.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000		45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813		295.813
**D	ARCA AZIENDI ITALIA	17.712		17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	18.455		18.455
**D	LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966		25.966
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923		119.923
**D	TCCOURVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589		51.589
**D	HSEC MICROCAPS EURO	84.785		84.785
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201		1.201
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000		183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923		4.923
**D	CHRMARKETS ITALY ICAV	52.072		52.072
**D	ACAPIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847		3.847
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523		156.523
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827		860.827
**D	AMERICAN CENTURY ICAV	23		23
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645		2.645
**D	INTERFUND SICAV	11.829		11.829
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	170.000		170.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000		20.000
**D	FIDEURAM ITALIA	21.486		21.486
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	43.473		43.473
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	373.000		373.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	58.486		58.486
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	16.000		16.000
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	99.949		99.949
**D		18.488		18.488
**D		228.918		228.918

Totale voti 3.384.908
 Percentuale votanti % 19,075728
 Percentuale Capitale % 14,360216

Azionisti in delega: 34

Pagina 3



Giorgio Neri

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: 3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: 3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

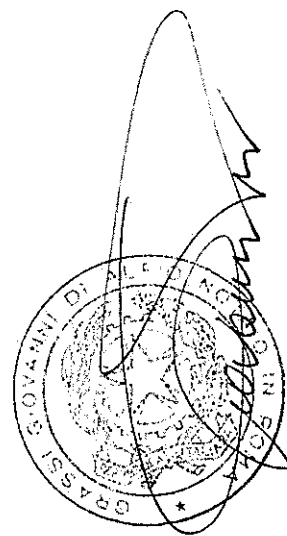
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FIRST SICAP - VALUE FIRST 1		1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAR) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ANTHILIA SMALL CAP ITALIA	121.005		121.005

Totale voti 1.334.237

Percentuale votanti % 7,519124

Percentuale Capitale % 5,600400

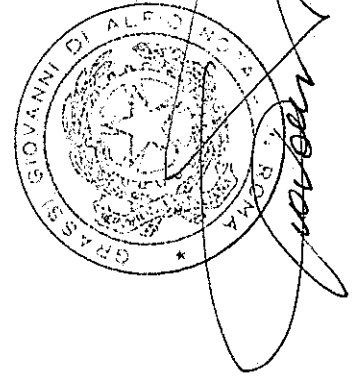


Luca Casiraghi

CY4GATE S.p.A.

28 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

Esito della votazione

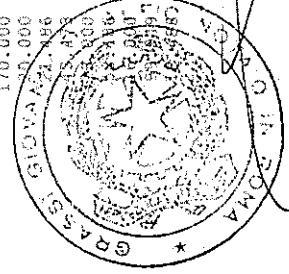
		% su Azioni Ordinarie
LISTA 1	9.215.912	51,936487
LISTA 2	3.809.524	21,468661
LISTA 3	3.384.908	19,075728
SubTotale	16.410.344	92,480876
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	1.334.237	7,519124
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>17.744.581</u>	100,000000

Euro Rimborsati

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI	9.045.912	9.045.912	9.045.912
**D	TURCO ROBERTO	25.000	25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.	3.809.524	3.809.524	3.809.524
**B	DE ROSA ALESSANDRO	21.000	21.000	21.000
**B	AVANTGARDE S.R.L.	105.000	105.000	105.000
**B	CAVAZZA FRANCESCA	19.000	19.000	19.000
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1	1.213.232	1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAI) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000	133.000	133.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	22.000	22.000	22.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977	82.977	82.977
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800	8.800	8.800
**D	GF AMBITION SOLIDAIRES	34.198	34.198	34.198
**D	ANA ASSICURAZIONI SPA	118.000	118.000	118.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000	45.000	45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813	295.813	295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712	17.712	17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	19.455	19.455	19.455
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	25.966	25.966	25.966
**D	LUX IN SPACE AND DEFENSE	119.923	119.923	119.923
**D	AMNEI EUROZONE MICROCAPS	51.589	51.589	51.589
**D	TOCOUEVILLE FRANCE MICRO CAP	84.785	84.785	84.785
**D	HSEC MICROCAPS EURO	1.201	1.201	1.201
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	183.000	183.000	183.000
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	4.923	4.923	4.923
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	52.072	52.072	52.072
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV	3.847	3.847	3.847
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	156.523	156.523	156.523
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	860.827	860.827	860.827
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	23	23	23
**D	AMERICAN CENTURY ICAV	2.646	2.646	2.646
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	11.829	11.829	11.829
**D	INTERFUND SICAV	170.000	170.000	170.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS	20.000	20.000	20.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	21.486	21.486	21.486
**D	FIDEURAM ITALIA	43.473	43.473	43.473
**D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	373.000	373.000	373.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	58.486	58.486	58.486
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	16.000	16.000	16.000
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	99.949	99.949	99.949
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	18.488	18.488	18.488
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027			



Pagina 1

Azionisti in delega:

41

Carlo Casiraghi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale FAVOREVOLI**

Ragione ***D	Edizione Sociale EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	17.623.576		228.918	228.918
Percentuale votanti %	99,318074			
Percentuale Capitale %	74,766688			

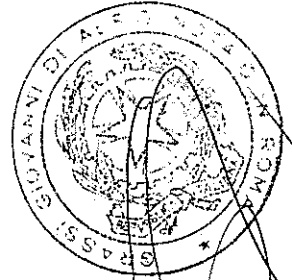
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Allega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Aziomist-in delegat:

Carlo Ferruzzi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

ASTENUTI

Badge 2	Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUEDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIAMA CASIRAGHI	Delega 121.005	Totale 121.005
**b	ANTHELLA SMALL CAP ITALIA		
Totale voti		121.005	
Percentuale votanti %		0,681926	
Percentuale Capitale %		0,513355	

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

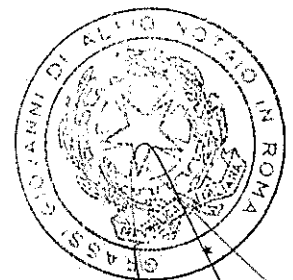
Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	0	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	0	0,000000
Totale	17.744.581	100,000000

Curatella



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

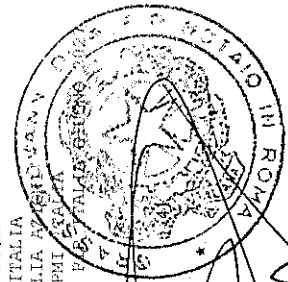
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	TURCO ROBERTO		25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
**D	DE ROSA ALESSANDRO		21.000	21.000
**D	AVANTGARDE S.R.L.		105.000	105.000
**D	CAVAZZA FRANCESCA		19.000	19.000
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST I		1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TEEVISAR) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000		133.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	22.000		22.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977		82.977
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800		8.800
**D	GF AMBITION SOLITAIRE	34.198		34.198
**D	AXA ASSICURAZIONI SPA	118.000		118.000
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000		45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813		295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712		17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455		18.455
**D	LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966		25.966
**D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923		119.923
**D	TORQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589		51.589
**D	HSEC MICROCAPS EURO	84.785		84.785
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.201		1.201
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000		183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.923		4.923
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV	52.072		52.072
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847		3.847
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523		156.523
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	860.827		860.827
**D	AMERICAN CENTURY ICAV	23		23
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645		2.645
**D	INTERFUND SICAV	11.829		11.829
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS	170.000		170.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000		20.000
**D	FIDEURAM ITALIA	21.486		21.486
**D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	43.473		43.473
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000		373.000
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	58.486		58.486
**D	EURIZON PUR ITALIA AZIONI	16.000		16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI	99.949		99.949
**D	EURIZON STEP 70 FAV	19.488		19.488

Pagina 1

Azionisti in delega:



Lucia Ferruzzi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI**

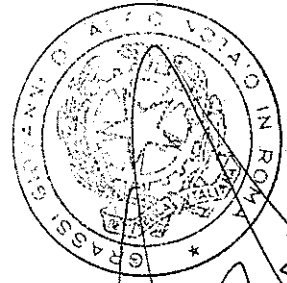
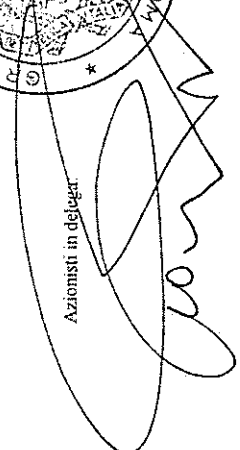
Badge **D	Ragione Sociale EURIZON FIR ITALIA - EITF	Proprie	Delega	Totale
Totale voti			228.918	228.918
Percentuale votanti %	17.623.576			
Percentuale Capitale %	99,318074			
	74766688			

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Azionisti in delega



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOIAZIONE

Oggetto: **4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBBELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SEA IN QUALITA'	GIAAFA CASTRAGHI		121.005	121.005
**D	ANTHILLA SMALL CAP ITALIA				

Totale voti 121.005

Percentuale votanti % 0,681926

Percentuale Capitale % 0,513355

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

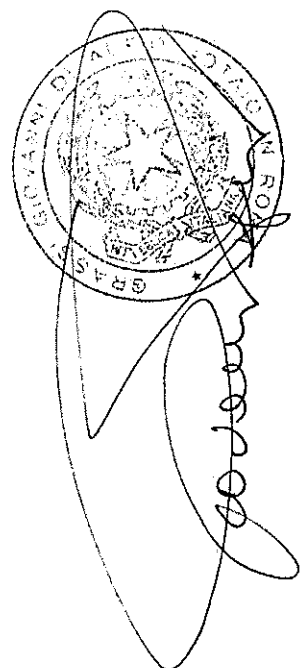
Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	17.623.576	99,318074
Contrari	0	0,000000
Astenuti	121.005	0,681926
Non Votanti	0	0,000000
Totale	17.744.581	100,000000

Carlo Ferrero



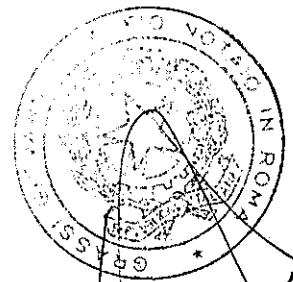
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
***	TURCO ROBERTO		25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
***	DE ROSA ALESSANDRO		21.000	21.000
**D	AVANTGARDE S.R.L.		105.000	105.000
***	CAVAZZA FRANCESCA		15.000	15.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977		82.977
**D	GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198		34.198
**D	LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966		25.966

Totale voti 13.168.577
 Percentuale votanti % 74,211823
 Percentuale Capitale % 55,866692



Pagina 1

Azionisti delegati
 E. Casiraghi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBEDELEGA TRIVISANI) NELLA PERSONA DI GLADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.000		133.000
**D	AZIHUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	72.000		72.000
**D	SET INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800		8.800
**D	AVA ASSICURAZIONI SPA	118.000		118.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000		45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813		295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712		17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455		18.455
**D	ASUNDI EUROZONE MICROCAPS	119.923		119.923
**D	TCCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589		51.589
**D	RBC MICROCAPS EURO	84.785		84.785
**D	AXA WFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	1.201		1.201
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	183.000		183.000
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV	4.923		4.923
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	53.072		53.072
**D	MEDIOBANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	3.847		3.847
**D	AMERICAN CENTURY ICAV	156.523		156.523
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	860.837		860.837
**D	INTERFUND SICAV	3		3
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	2.645		2.645
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	11.829		11.829
**D	FIDEURAM ITALIA	170.000		170.000
**D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	20.000		20.000
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	21.486		21.486
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	43.173		43.173
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	373.000		373.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	58.486		58.486
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	16.000		16.000
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	99.949		99.949
**D		18.488		18.488
**D		228.918		228.918
	Totale voti	3.241.767		
	Percentuale votanti %	18,269054		
	Percentuale Capitale %	13,752951		

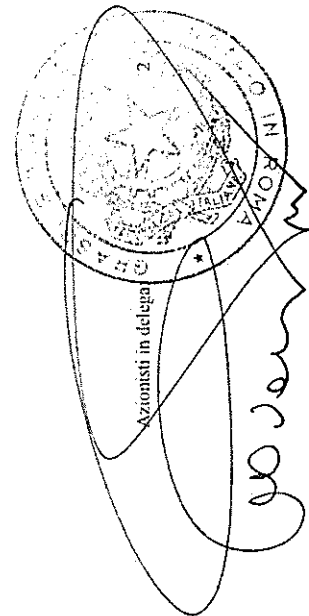
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1		1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISEN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ANTHILIA SMALL CAP ITALIA		121.005	121.005

Totale voti 1.334.237
 Percentuale votanti % 7,519124
 Percentuale Capitale % 5,660400



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 5.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

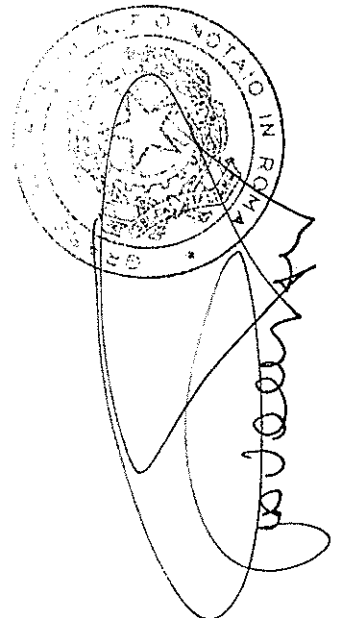
Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.168.577	74,211823
Contrari	<u>3.241.767</u>	18,269054
Astenuti	1.334.237	7,519124
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>17.744.581</u>	100,000000

Luca Ferretti



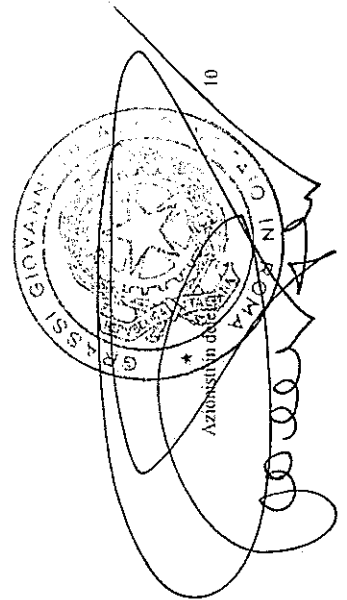
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni incrementi e conseguenti FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIPAGHI			
**D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
***	TURCO ROBERTO		25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.524	3.809.524
***	DE ROSA ALESSANDRO		21.000	21.000
**D	AVANTGARDE S.R.L.		105.000	105.000
***	CAVAZZA FRANCESCA		19.000	19.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIPAGHI			
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.800	8.800
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		156.523	156.523
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		860.827	860.827
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PIC		2.645	2.645

Totale voti 14.054.231
 Percentuale votanti % 79,202947
 Percentuale Capitale % 59,024012



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni incrementi e conseguenti CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA (REVISOR) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	233.000		173.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A	22.000		22.000
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.577		82.577
**D	GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198		34.198
**D	AXA ASSICURAZIONI SPA	119.000		118.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	45.000		45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	295.813		295.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA	17.712		17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	18.455		18.455
**D	LUX IM SPACE AND DEFENSE	25.966		25.966
**D	AMMIR EUROZONE MICROCAPS	119.923		119.923
**D	TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	51.589		51.589
**D	HSEC MICROCAPS EURO	84.785		84.785
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	1.207		1.207
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.000		183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	4.823		4.823
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV	52.872		52.872
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	3.847		3.847
**D	AMERICAN CENTURY ICIV	23		23
**D	INTERFUND SICAV	11.829		11.829
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	170.000		170.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000		20.000
**D	FIDEURAM ITALIA	31.486		31.486
**D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	43.473		43.473
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV	373.000		373.000
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	58.486		58.486
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	16.000		16.000
**D	EURIZON AZIONI EMI ITALIA	99.949		99.949
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	18.488		18.488
**D	EURIZON PIR ITALIA - EMTIF	228.918		228.918

Totale voti 2.356.113
 Percentuale votanti % 13,277930
 Percentuale Capitale % 9,995631

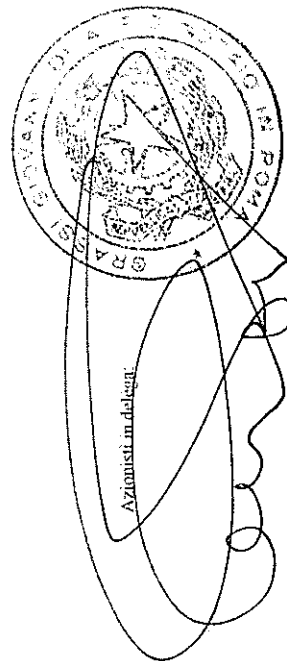
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST 1	1.213.232		1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUDELECA TRIVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ANTHILLA SMALL CAP ITALIA	121.005		121.005

Totale voti 1.334.237
 Percentuale votanti % 7,519124
 Percentuale Capitale % 5,660400



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **5.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti**

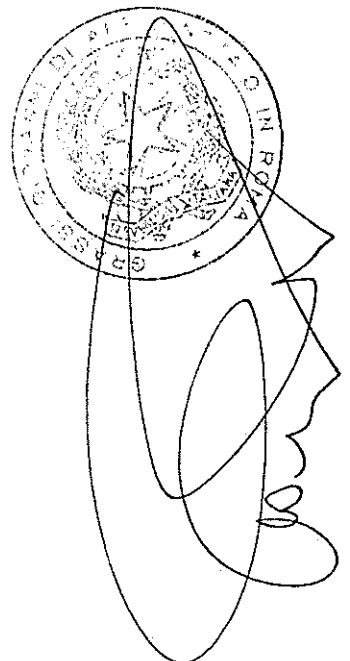
Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	14.054.231	79,202947
Contrari	<u>2.356.113</u>	13,277930
Astenuti	1.334.237	7,519124
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>17.744.581</u>	100,000000

Luca Ferruzzi



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 6. Proposta di adozione del Piano di Stock Grant 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Prelega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		9.045.912	9.045.912
**D	TURCO ROBERTO		25.000	25.000
**D	TEC CYBER S.P.A.		3.809.574	3.809.574
**D	DE ROSA ALESSANDRO		21.000	21.000
**D	AVANTIGARDE S.R.L.		105.000	105.000
**D	CAVAZZA FRANCESCA		19.000	19.000
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBSELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		133.000	133.000
**D	AZINHUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		22.000	22.000
**D	AXA ASSICURAZIONI SPA		118.000	118.000
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		45.000	45.000
**D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		395.813	395.813
**D	ARCA AZIONI ITALIA		17.712	17.712
**D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA		18.455	18.455
**D	ANUNDI EUROZONE MICROCAPS		119.923	119.923
**D	TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP		51.589	51.589
**D	RSEC MICROCAPS EURO		84.785	84.785
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC		1.201	1.201
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		183.000	183.000
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION		4.923	4.923
**D	ONEMARKETS ITALY ICAV		52.072	52.072
**D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S		3.847	3.847
**D	AMERICAN CENTURY ICAV		23	23
**D	INTERFUND SICAV		11.829	11.829
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS		170.000	170.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		20.000	20.000
**D	FIDURAM ITALIA		21.486	21.486
**D	FIDURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		43.473	43.473
**D	AXA WORLD FUNDS SICAV		373.000	373.000
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		58.486	58.486
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		16.000	16.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		99.949	99.949
**D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		18.488	18.488
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		228.918	228.918

Totale voti 15238408

Percentuale votanti % 85,876404

Percentuale Capitale % 64,667793



Azionisti in delega:

Pagina 1

Luca De Tullio

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 6. Proposta di adozione del Piano di Stock Grant 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni incrementi e conseguenti CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	82.977	82.977	165.954
**D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRGST INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.800	8.800	17.600
**D	GF AMBITION SOLIDAIRE	34.198	34.198	68.396
**D	LUX IN SPACE AND DEFENSE	25.966	25.966	51.932
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	156.523	156.523	313.046
**D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	850.827	850.827	1.701.654
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.645	2.645	5.290
Totale voti				
Percentuale votanti %	1.171.936			
Percentuale Capitale %	6.604473			
	4.971850			

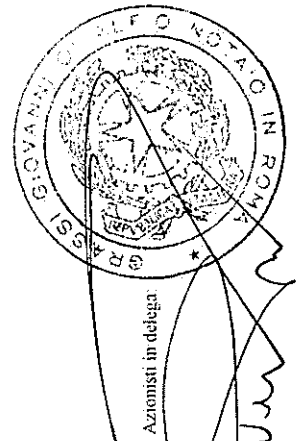
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 6. Proposta di adozione del Piano di Stock Grant 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**D	FIRST SICAF - VALUE FIRST I		1.213.232	1.213.232
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIADA CASIRAGHI			
**E	ANTHILIA SMALL CAP ITALIA	121.005		121.005

Totale voti 1.334.237
 Percentuale votanti % 7,519124
 Percentuale Capitale % 5,660400



Carlo Ferruzzi

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 6. Proposta di adozione del Piano di Stock Grant 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti

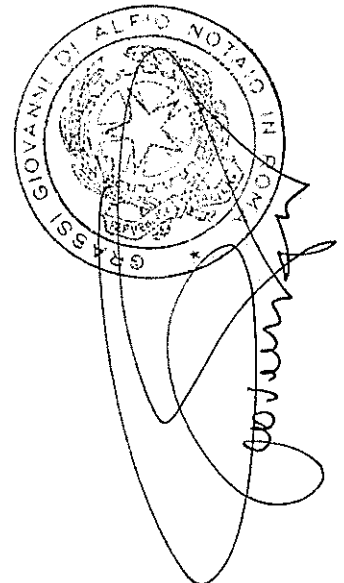
Presenti alla votazione:

n° 42 azionisti per delega, portatori di n° 17.744.581 azioni ordinarie, pari al 75,280042% del capitale sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	15.238.408	85,876404
Contrari	<u>1.171.936</u>	6,604473
Astenuti	1.334.237	7,519124
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>17.744.581</u>	100,000000

Luca De Luca



1/2

0

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Io sottoscritto dott. Giovanni Grassi, Notaio in Roma con studio in Via
Giovanni Nicotera n.24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico mediante apposizione al presente
file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 31
ottobre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification
Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico e'
conforme all'originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge. Ai
sensi dell'articolo 23, comma 6, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente e'
copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto
"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su
supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".
Roma li' 22 maggio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Giovanni Grassi