

## **Clabo S.p.A.**

Sede legale in Jesi (AN), viale dell'Industria n. 15

Capitale sociale Euro 9.525.494,00 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ancona 02627880426

n. R.E.A. AN-202681

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2026, il giorno 29 giugno, alle ore 15:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Clabo S.p.A. ("**Società**"), presso la sede della Società in Jesi, Viale dell'Industria n. 15, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, corredati dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del consiglio di amministrazione.**
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.**
  - 3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.**
  - 3.4 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.**
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.**
- 4. Nomina del collegio sindacale.**
  - 4.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale; nomina del presidente del collegio sindacale.**
  - 4.2. Determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 12 dello Statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione, Pierluigi Bocchini, il quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 29 giugno 2026, alle ore 15.00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano "Domani";
- che Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, agisce quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**" o "**Monte Titoli**") ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale e dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- che la Società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- che, in data 22 giugno 2026, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il socio Gabriele Lattanzio ha formulato alcune domande sulle materie all'ordine del giorno, le cui risposte sono state notificate mezzo pec in data 25 giugno 2026 in vista della presente assemblea;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- che il Rappresentante Designato è presente in Assemblea nella persona di Andrea Villani, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 Azionista rappresentante numero 5.668.264 azioni ordinarie pari al 59,51% delle azioni ordinarie.

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

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale Valentino Benedetti, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, collegati in video conferenza i Consiglieri:
  - Alessandro Bocchini, Amministratore e Vicepresidente;
  - Claudio Marcantognini, Amministratore indipendente;
- che, per il collegio sindacale, risultano presenti, collegati in video conferenza i signori:
  - Luca Storoni, Presidente del collegio sindacale;
  - Marco Giuliani, Sindaco effettivo;
  - Gianfranco Diotalevi, Sindaco effettivo.
- che il capitale sociale di euro 9.525.494,00 è diviso in n. 9.525.494 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

| <i>Socio</i>       | <i>Percentuale indicativa della partecipazione</i> |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Cla.Bo.Fin. S.r.l. | 59,51%                                             |

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

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

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

Nessuna dichiarazione viene resa.

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

\*\*\*

# **1. Approvazione dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, corredati dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il consiglio di amministrazione in data 8 giugno 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

I fascicoli contenenti l'illustrazione degli stessi progetti di bilancio di esercizio, sono stati posti a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché le relazioni del collegio sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che i bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2024 e 2025 sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale, contenenti una "no opinion" a causa degli effetti connessi alle incertezze della procedura di CNC.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 ha registrato una perdita pari a Euro 30.492.884 e che il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 ha registrato una perdita di Euro 6.257.191.

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

*"L'Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

#### **delibera**

*1) di approvare i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

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

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente segnala che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia una perdita pari a Euro 30.492.884 e il bilancio di esercizio chiuso a 31 dicembre 2025 riporta una perdita di Euro 6.257.191.

Il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di coprire la perdita 2024 di Euro 30.492.884 e la perdita 2025 di Euro 6.257.191 rinviandole a nuovo.

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

*"L'Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

*delibera*

- 1) di coprire la perdita 2024 pari a Euro 30.492.884 e la perdita 2025 pari a Euro 6.257.191 rinviandole a nuovo;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di entrambi gli esercizi, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

### **3. Nomina del consiglio di amministrazione.**

#### **3.1. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**

#### **3.2. Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.**

#### **3.3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.**

#### **3.4. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.**

#### **3.5. Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadenza il consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 24 aprile 2023 e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

#### **3.1. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.1. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti la Relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno e invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo quanto determinato dall'Assemblea. Il consiglio attualmente in carica è composto da 3 (tre) componenti.

È stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione da parte di Cla.Bo.Fin. S.r.l., titolare di n. 5.668.264 azioni, corrispondenti al 59,51% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio Cla.Bo.Fin. S.r.l. ha proposto di stabilire in 3 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara approvata la proposta di determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione in 3 (tre) componenti **all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

### **3.2 Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del consiglio di amministrazione.

Nell'ambito dell'unica lista presentata il socio Cla.Bo.Fin. S.r.l. ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando consiglio di amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

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

### **3.3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Procede con la trattazione del punto 3.3 dell'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 2, TUF. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 2, TUF.

Ricorda, altresì, che è stata presentata una sola lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione da parte di Cla.Bo.Fin. S.r.l., titolare n. 5.668.264 azioni, corrispondenti al 59,51% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 18 dello Statuto sociale.

Per la nomina del consiglio di amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

La lista risulta così composta:

1. Pierluigi Bocchini, nato a Jesi, il 19 ottobre 1970 (c.f. BCCPLG70R19E388N);
2. Alessandro Bocchini, nato a Jesi, il 17 dicembre 1975 (c.f. BCCLSN75T17E388F);
3. Claudio Marcantognini, nato a Chiaravalle, il 16 ottobre 1980 (c.f. MRCCLD80R16C615T).

Il Presidente rende noto che Claudio Marcantognini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come amministratore indipendente.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito proposta di nominare Pierluigi Bocchini, Alessandro Bocchini e Claudio Marcantognini, quali componenti del consiglio di



amministrazione della Società, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara approvata **all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato la proposta di nominare Pierluigi Bocchini, Alessandro Bocchini e Claudio Marcantognini, come sopra identificati, quali componenti del consiglio di amministrazione, e in particolare Claudio Marcantognini, quale componente indipendente.

### **3.4. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.**

Il Presidente procede con la trattazione del punto 3.4 dell'ordine del giorno relativo alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale la nomina del presidente del consiglio di amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 19 prevede infatti che il consiglio di amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cla.Bo.Fin. S.r.l., titolare n. 5.668.264 azioni, corrispondenti al 59,51% del capitale sociale della Società, ha proposto di nominare Pierluigi Bocchini quale presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di nominare Pierluigi Bocchini quale presidente del consiglio di amministrazione della Società, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara approvata la proposta di nominare Pierluigi Bocchini quale presidente del consiglio di amministrazione **all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

### **3.5. Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Il Presidente continua con la trattazione del punto 3.5 all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annuale complessiva, con la precisazione che, come compenso per gli amministratori esecutivi, potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cla.Bo.Fin. S.r.l. ha proposto di definire un'indennità annuale complessiva degli amministratori in massimi Euro 500.000 (lordi), inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinare in massimi Euro 500.000 (lordi), l'indennità annua complessiva per i componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara approvata la proposta di determinare in massimi Euro 500.000 (lordi) l'indennità annuale complessiva dei componenti del consiglio di amministrazione, ivi inclusi i consiglieri muniti di particolari cariche, **all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

#### **4. Nomina del collegio sindacale.**

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno e ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadenza il collegio sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 28 aprile 2023.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina dei componenti collegio sindacale, ivi incluso del presidente, nonché a provvedere alla determinazione dell'emolumento dei componenti del collegio sindacale.

##### **4.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale; nomina del presidente del collegio sindacale.**

Il Presidente, quindi, procede con la trattazione del punto 4.1 dell'ordine del giorno e ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del collegio sindacale da parte di Cla.Bo.Fin. S.r.l., titolare n. 5.668.264 azioni, corrispondenti al 59,51% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del collegio sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

- SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:

1. Luca Storoni, nato a Saltara, il 07 marzo 1961 (c.f. STRLCU61C07H721J);
2. Marco Giuliani, nato a Jesi, l'11 novembre 1977 (c.f. GLNMRC77S11E388N).
3. Roberto Rovinelli, nato a Fano, il 27 giugno 1961 (c.f. RVNRRT61H27D488C).

- SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI:

4. Gianfranco Diotalevi, nato a Saltara, il 21 ottobre 1960 (c.f. DTLGFR60R21H721N);
5. Giacomo Crescentini, nato a Pesaro il 12 marzo 1973 (c.f. CRSGCM73C12G479B).

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cla.Bo.Fin. S.r.l. ha proposto di nominare Luca Storoni alla carica di Presidente del collegio sindacale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di nominare Luca Storoni, Marco Giuliani e Roberto Rovinelli, quali componenti effettivi del collegio sindacale, Gianfranco Diotalevi e Giacomo Crescentini, quali componenti supplenti del collegio sindacale e Luca Storoni quale presidente del collegio sindacale, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

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

Il Presidente dichiara approvata la proposta di nominare Luca Storoni, Marco Giuliani e Roberto Rovinelli, come sopra identificati, quali componenti effettivi del collegio sindacale, Gianfranco Diotalevi e Giacomo Crescentini, come sopra identificati, quali componenti supplenti del collegio sindacale e Luca Storoni quale presidente del collegio sindacale, **all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

#### **4.2 Determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 4.2 dell'ordine del giorno e ricorda che ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto – la misura dei compensi del collegio sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Cla.Bo.Fin. S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 20.000 per il Presidente ed Euro 14.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che è intervenuto per delega n. 1 portatore di azioni, rappresentante n. 5.668.264 azioni ordinarie, pari al 59,51% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

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

- favorevoli: n. 5.668.264;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

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

Il Presidente dichiara approvata la proposta di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 20.000 per il Presidente ed Euro 14.000 per ciascun sindaco effettivo **all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:34.

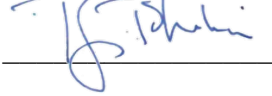
Si omette la lettura dell'allegato al verbale, che consiste nel seguente documento:

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

Jesi, 29 giugno 2026

Il Presidente

Pierluigi Bocchini

Handwritten signature of Pierluigi Bocchini in blue ink, written over a horizontal line.

Il Segretario

Valentino Benedetti

Handwritten signature of Valentino Benedetti in blue ink, written over a horizontal line.