

PLANETEL S.P.A.
SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4
CAPITALE SOCIALE EURO 4.075.287,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02831630161

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 24 APRILE 2025

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di aprile alle ore 10:00, presso la sede legale in via Boffalora n. 4, 24048, Treviolo (BG), si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società Planetel S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Net-Admin S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2024; a seguito della fusione per incorporazione in Planetel S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti;
3. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
4. destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Planetel S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bruno Mario Pianetti (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il consigliere Mirko Mare che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **Regolamento Emittenti EGM**);
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società



www.planetel.it nell'apposita sezione "*Investitor Relations – Assemblee Azionisti*" e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, su Italia Oggi, in data 9 aprile 2025, ai sensi di legge e dell'Articolo 13 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

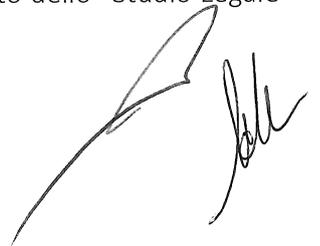
4. come previsto anche dall'art. 16 dello statuto, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire anche con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";

5. sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, l'amministratore Mirko Mare e, collegata in video-conferenza, l'amministratore indipendente Ramona Corti, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Sergio Mazzoleni e il sindaco effettivo Paolo Saita e, collegato in video-conferenza, Michele Iori, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

6. sono, inoltre, presenti o collegati in video-conferenza, azionisti, in proprio o per delega,

- BMP HOLDING S.R.L. a socio unico, titolare di n. 3.540.984 azioni con diritto di voto, pari a circa il 52,098% del capitale sociale, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Mario Pianetti;
- Sitis Immobiliare S.r.l., titolare di n. 885.246 azioni con diritto di voto, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Mario Pianetti, pari a circa il 13,025% del capitale sociale;
- Mirko Mare, titolare di n. 75.270 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,107% del capitale sociale;
- ARCA Economia Reale Equity Italia, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 251.000 azioni con diritto di voto, pari a circa il 3,693% del capitale sociale;
- ARCA Economia Reale Opportunità Italia, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 36.500 azioni con diritto di voto, pari a circa lo 0,537% del capitale sociale;
- ARCA Azioni Italia, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 25.500 azioni con diritto di voto, pari a circa lo 0,375% del capitale sociale;
- Innovalto 2017-2018 rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale



Trevisan & Associati", titolare di n. 163.899 azioni con diritto di voto, pari a circa il 2,411% del capitale sociale;

- Fonds Assureurs Act Eur LT, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 85.750 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,262% del capitale sociale;
- Fonds Assureurs Act Eur LT, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 72.480 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,066% del capitale sociale;
- Eurizon Italian Fund – ELTIF, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 77.250 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,137% del capitale sociale;
- Marangi Giuseppe, titolare di n. 44.500 azioni con diritto di voto, pari a circa lo 0,655% del capitale sociale;
- Singuaroli Vincenzo, titolare di n. 10.000 azioni con diritto di voto, pari a circa lo 0,147% del capitale sociale;
- Alto Avenir, rappresentato per delega dall'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 871 azioni con diritto di voto, pari a circa lo 0,013% del capitale sociale;

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 5.269.250, su n. **6.796.750**, pari al 77,526% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

7. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione

8. è presente in veste di invitato il dott. Michele Pagani, in qualità di Investor Relations Manager e CFO della Società;

9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 4.075.287,00 rappresentato da n. 6.796.750 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 3 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società detiene n. 217.000 azioni proprie (pari al 3,193% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale sociale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione dell'assemblea; il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 6.796.750 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.579.750 azioni;

10. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presenti all'odierna assemblea, sono:



AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
BMP HOLDING S.R.L. a socio unico	52,098%
Sitis Immobiliare S.r.l.	13,025%

11. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;

12. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

13. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, in data 11 dicembre 2024, è stato stipulato l'atto di fusione (la **Fusione**) per incorporazione della società Net-Admin S.r.l. (**l'incorporanda**) in Planetel.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente controllata da Planetel, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile e dello Statuto Sociale, la delibera è stata adottata, dal Consiglio di Amministrazione di Planetel, mediante atto pubblico, in data 4 ottobre 2024, mentre per l'Incorporanda la delibera è stata assunta, nella stessa data, dall'Assemblea dei soci.

Ai sensi dell'atto di fusione, la Fusione è divenuta efficace, ai fini contabili e fiscali, a far data dal 1° gennaio 2025, come previsto dall'articolo 2504 bis del codice civile e dall'articolo 172 comma 9) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, mentre gli effetti civilistici sono decorsi dalla data di efficacia dell'atto di fusione, i.e. 31 Dicembre 2024, così come prescritto dall'articolo 2504, secondo comma, del codice civile. A fronte del completamento della Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Planetel, in data 24 marzo 2025, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 dell'Incorporanda.



Ciò premesso, il Presidente sottopone pertanto ai presenti il progetto di bilancio di esercizio della società Net-Admin S.r.l al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, e nota integrativa.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio è stata messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it (sezione *Investor Relations – Bilancio d'esercizio*).

Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura integrale della documentazione sopra esposta. Proposta che viene approvata all'unanimità dagli azionisti.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2479, comma 2, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il dott. Michele Pagani, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari, evidenziando in particolare che, nel corso dell'esercizio 2024, la società ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione operativa per € 1.321.010 ed un EBITDA pari ad € 59.419. Si evidenzia che i valori della società sono influenzati dal fatto che, per ridurre eventuali disagi alla clientela derivanti dal trasferimento in capo all'incorporante, i nuovi contratti ed i rinnovi stipulati successivamente al deposito del progetto di fusione sono stati sottoscritti direttamente da Planetel S.p.A.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.

"L'Assemblea di Planetel S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.l.,*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.l, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 1.404,00 (millequattrocentoquattro /00);*
- 2. di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della*



normativa applicabile.”

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5.269.250 azioni su n. 5.269.250, pari al 100% del capitale sociale votante presente in assemblea.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Net-Admin S.r.l. al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.404,00 (millequattrocentoquattro/00). Tutto ciò premesso, il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.404,00 (millequattrocentoquattro/00) a riserva straordinaria.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.

“L'Assemblea di Planetel S.p.A.,

- esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.l., nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 1.404,00 (millequattrocentoquattro/00);*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- 1. di destinare l'utile per Euro 1.404,00 (millequattrocentoquattro/00) a riserva straordinaria.*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5.269.250 azioni su n. 5.269.250, pari al 100% del capitale sociale votante presente in assemblea.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente sottopone ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e del bilancio consolidato del gruppo Planetel (il **Gruppo**) al 31 dicembre 2024.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, è stata messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it (sezione *Investor Relations – Bilancio d'esercizio*).

Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura integrale della documentazione sopra esposta. Proposta che viene approvata all'unanimità dagli azionisti.



Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il dott. Michele Pagani, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari, evidenziando in particolare che, nel corso dell'esercizio 2024, si è verificata una variazione dell'area di consolidamento a seguito dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Connetical S.r.l. e di Suardi S.r.l.

Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha conseguito un valore della produzione per 39,5 milioni di Euro con un incremento del +13% rispetto ai 35,1 milioni di Euro del 2023.

Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione caratteristica per 37,2 milioni di Euro con un incremento del +12% rispetto ai 33,3 milioni di Euro del 2023.

Nel corso del 2024 il mercato dei servizi correlati alle telecomunicazioni presenta un aumento in doppia cifra rispetto al periodo antecedente. Insieme alle primarie attività di erogazione di servizi connettività ultra banda larga internet, servizi Voip e pbx virtuali traffico telefonico, la società ha proseguito la sua attività di ricerca e sviluppo relativi ai servizi web, cloud, cyber-security, infrastrutture IT, servizi sistemistici denominati IT care.

Nell'esercizio in corso la rete in fibra ottica si è estesa di circa 197 Km, di cui 189 km cavi in proprietà e 8 km in IRU, arrivando a fine 2024 ad una estensione complessiva, di circa 3.310 km rispetto ai 3.113 Km al 31 dicembre 2023 (+6,33 % su base annuale).

Al 31 dicembre 2024 il numero dei clienti è pari a 54.200 con un incremento del 6% rispetto ai 51.120 dello stesso periodo 2023.

L'esercizio 2024, a livello consolidato, evidenzia anche un significativo miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari di performance:

- i. l'EBITDA è pari a 9,3 milioni di Euro in aumento del 14% rispetto ai 8,2 milioni di Euro del 2023;
- ii. l'EBIT è pari a 2,1 milioni di Euro con un incremento del 10% rispetto ai 1,9 milioni di Euro del 2023.

Il Risultato Netto del periodo registra un risultato positivo di 1,33 milioni di Euro che rapportato al valore della produzione rappresenta in percentuale il 3,4% che è quasi in linea con la stessa percentuale dello scorso esercizio.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2024 è cash negative di 16,8 milioni di Euro rispetto a una posizione cash negative di euro 13,3 milioni del 2023.

La differenza è dovuta al pagamento di 4,5 milioni di Euro per l'acquisizione delle Società Connetical S.r.l. e Suardi S.r.l., ad investimenti effettuati nel periodo in oggetto per complessivi 5,5 milioni di Euro, la maggior parte dei quali derivanti dalla realizzazione della infrastruttura della rete in fibra ottica, oltre all'operazione dell'Opa volontaria parziale che, essendo andata a buon fine, ha comportato un

investimento complessivo di oltre 1 milione di euro.

Al 31 dicembre 2024 la società Planetel S.p.A. ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione caratteristica per 24,6 milioni di Euro con un incremento del +6% rispetto ai 23,2 milioni di Euro del 2023.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2024 della società Planetel S.p.A. è cash negative di 17,7 milioni di Euro rispetto a una posizione cash negative di euro 13,1 milioni del 2023.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra ai presenti il contenuto della Relazione dei Sindaci.

Il Presidente ricorda, in ultimo, che anche la società di revisione ha rilasciato, in data 9 aprile 2025, la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 senza rilievi.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.

"L'Assemblea di Planetel S.p.A.,

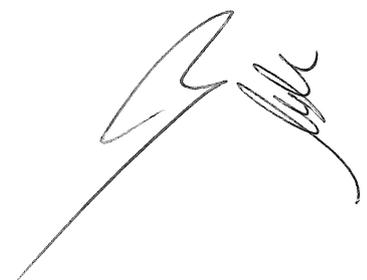
- *udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *vista la relazione del Collegio Sindacale;*
- *vista la relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 2.159.340,00 (Euro duemilionicinquantanovemilatrecentoquaranta/00);*
- 2. di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5.269.250 azioni su n. 5.269.250, pari al 100% del capitale sociale votante presente in assemblea.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricordando ai presenti che il bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 2.159.340 (Euro duemilionicinquantanovemilatrecentoquaranta/00), propone di destinare l'utile di esercizio come segue:



- i. quanto ad Euro 107.967,00 (centosettemilanovecentosessantasette/00) a riserva legale;
- ii. quanto ad Euro 789.570,00 (settecentottantanovemilacinquecentosettanta/00) a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna delle 6.579.750 azioni avente diritto un dividendo unitario di Euro 0,12 (zero virgola dodici), e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 7 maggio 2025, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 5 maggio 2025 e record date coincidente con il giorno 6 maggio 2025;
- iii. quanto alla differenza, pari ad Euro 1.261.803,00 (unmilioneduecentosessantunomilaottocentotre/00) a riserva straordinaria.

Esaurita l'esposizione del bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.

"L'Assemblea di Planetel S.p.A.,

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 2.159.340,00 (duemilionicinquantanovemilatrecentoquaranta/00);*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. di destinare l'utile per Euro 2.159.340,00 (Euro duemilionicinquantanovemilatrecentoquaranta/00) come segue:
 - i. quanto ad Euro 107.967,00 (centosettemilanovecentosessantasette/00) a riserva legale;
 - ii. quanto ad Euro 789.570,00 (settecentottantanovemilacinquecentosettanta/00) a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna delle 6.579.750 azioni avente diritto un dividendo unitario di Euro 0,12 (zero virgola dodici), e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 7 maggio 2025, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 5 maggio 2025 e record date coincidente con il giorno 6 maggio 2025;
 - iii. quanto alla differenza, pari ad Euro 1.261.803,00 (unmilioneduecentosessantunomilaottocentotre/00) a riserva straordinaria."

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5.269.250 azioni su n. 5.269.250, pari al 100% del capitale sociale votante presente in assemblea.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:30.

Il Presidente

Bruno Mario Pianetti

Handwritten signature of Bruno Mario Pianetti in black ink, written over a horizontal line.

Il Segretario

Mirko Mare

Handwritten signature of Mirko Mare in black ink, written over a horizontal line.