

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA IDNTT SA, in Chiasso
CHE-142.197.587**

Tenutasi a Chiasso, Via Maestri Comacini, 4

In data 30 maggio 2025

Alle ore 09:30

Assume la Presidenza della seduta il signor Christian Traviglia e designa il signor Alessandro Negrini come segretario.

Preliminarmente, il Presidente constata e conferma che la presente assemblea è stata validamente convocata a norma di legge e di statuto.

Il Presidente constata e dà atto che:

- 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");
- è presente, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Christian Traviglia;
- è stata verificata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e la regolarità delle comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 21 maggio 2025 ai fini dell'intervento in Assemblea;
- sono presenti personalmente azionisti per un totale di n. 4.425.000 (quattromilioni quattrocentoventicinquemila) azioni nominative dal valore nominale di CHF 0.02 (due centesimi) l'una, su un capitale complessivo di 7.697.861 (settemilioneiseicentonovantasettemilaottocentosessantuno) azioni nominative dal valore nominale di CHF 0.02 (due centesimi) l'una; in particolare:
 - n. 4.425.000 (quattro milioni quattrocentoventicinquemila) azioni nominative dal valore nominale di CHF 0.02 (due centesimi) l'una, sono rappresentate dall'azionista Christian Traviglia;
 - la Società possiede n. 200.000 azioni proprie;
 - è stato fatto invito ai presenti di: (a) non assentarsi nei limiti del possibile, precisando che gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o provvisoriamente la riunione prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare per le relative annotazioni; (b) segnalare, in apertura dell'adunanza, l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; nessuna dichiarazione è stata resa in tal senso da alcun intervenuto; pertanto, si ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso



- al 31 dicembre 2024 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;
 - 3) nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
 - 4) approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

L'ordine del giorno è accettato all'unanimità dall'assemblea. Si passa al suo esame.

Ad 1. Approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2024 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, apre la discussione illustrando all'assemblea il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 predisposto in conformità ai principi contabili internazionali e il conto annuale di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 predisposto in conformità al Codice delle Obbligazioni, documenti che il Presidente condivide con l'assemblea.

Il Presidente passa in rassegna le voci di cui si articolano i suddetti bilanci.

Il Presidente evidenzia che il risultato di esercizio rivela un utile pari a Euro 432.485, secondo i principi contabili internazionali, e pari a Euro 273.554 (CHF 260.528), secondo il Codice delle Obbligazioni.

Il Presidente propone all'Assemblea di rinviare a nuovo l'utile di esercizio per l'importo pari ad Euro 432.485, secondo i principi IFRS, ed Euro 273.554 (CHF 260.528), secondo il Codice delle Obbligazioni.

A seguito di breve discussione, il Presidente prosegue passando alla trattazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 predisposto in conformità ai suddetti principi contabili internazionali, progetto che il Presidente condivide con l'assemblea. Anche per questo documento, il Presidente passa in rassegna i relativi schemi, soffermandosi sull'analisi delle voci e discutendo approfonditamente dei dati e delle risultanze rappresentati.

Il Presidente evidenzia che il risultato consolidato di esercizio rivela un utile pari a Euro 1.156.781.

Il Presidente espone pure i contenuti della relazione annuale.

Il Presidente conclude precisando che, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione Investor Relations, sono stati messi a disposizione del pubblico i suddetti bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024 e bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, redatti secondo i principi contabili internazionali, insieme con le relazioni della Società di Revisione PKF Italia S.p.A.. Nei termini di legge, presso la sede sociale, sono stati messi a disposizione del pubblico il conto annuale di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, redatto ai sensi del Codice delle Obbligazioni, insieme con la relazione annuale e la relazione emessa dall'Ufficio di Revisione Forvis Mazars SA.

Dopo ampia discussione, l'assemblea generale ordinaria degli Azionisti di IDNTT SA:



- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminati il bilancio di esercizio di IDNTT SA al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali, e la relativa relazione della Società di Revisione PKF Italia S.p.A.;
- esaminati il conto annuale di esercizio di IDNTT SA al 31 dicembre 2024, redatto ai sensi del Codice delle Obbligazioni, insieme alla relazione annuale e alla relazione emessa dall'Ufficio di Revisione Forvis Mazars SA;
- esaminati il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali, e la relativa relazione della Società di Revisione PKF Italia S.p.A.;
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

-----DELIBERA-----

- 1) di approvare il bilancio di esercizio di IDNTT SA al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali;
- 2) di approvare il conto annuale di esercizio di IDNTT SA al 31 dicembre 2024, redatto ai sensi del Codice delle Obbligazioni, ivi compresa la relazione annuale;
- 3) di approvare il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali;
 - a. 4) di rinviare a nuovo l'utile di esercizio per l'importo pari ad Euro 432.485, secondo i principi IFRS, ed Euro 273.554 (CHF 260.528), secondo il Codice delle Obbligazioni;
- 5) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.425.000 azioni su n. 4.425.000, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea generale avente diritto di voto.

Ad 2. Nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed informa gli azionisti che con l'odierna Assemblea generale che approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 sono in scadenza i mandati dell'organo amministrativo, del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente. È pertanto necessario procedere al rinnovo della loro nomina.

L'Assemblea è invitata a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; a tal proposito si rammenta agli Azionisti che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea generale, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF");
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di ciascuno dei membri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto; il mandato degli amministratori ha la durata di un esercizio e scade alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio;
- nomina dei componenti del comitato di retribuzione; ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, il comitato di retribuzione è composto da almeno 2 (due) membri facenti parte del

Consiglio di Amministrazione e scade, insieme al Consiglio di Amministrazione medesimo, alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di durata della sua carica;

- nomina del rappresentante indipendente; ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, il rappresentante indipendente viene designato dall'Assemblea generale e dura anch'esso in carica fino al termine della successiva Assemblea generale che approva il bilancio di esercizio.

Con riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Presidente rammenta che la Società ha adottato, su base volontaria e come da prassi per le società le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., un meccanismo che prevede la presentazione di liste e l'elezione dei membri del consiglio traendoli dalle stesse, come disciplinato dal regolamento del Consiglio di Amministrazione, come modificato in data 28 marzo 2024, consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ir.idntt.ch nella Sezione Governance / Documenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea generale sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero almeno pari a 3 (tre), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato: (i) il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e si impegna al rispetto di tutti i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. in ragione dello status della Società come emittente Euronext Growth Milan nonché il rispetto di tutti i regolamenti e impegni che Borsa Italiana S.p.A. e/o l'EGA ritengono necessari e/o solo opportuni in ragione del suo status di società quotata all'Euronext Growth Milan; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

In virtù di quanto previsto dalla legge svizzera, l'Assemblea generale, nel rispetto di quanto previsto nei punti che precedono, procederà a eleggere, mediante singola separata votazione per ciascuno di essi traendoli dalle suddette liste, il Presidente e i membri del Consiglio.

A questo punto il Presidente riferisce che è stata presentata una sola lista, depositata presso la sede della Società nei termini previsti, dall'azionista Christian Traviglia, rappresentante n. 4.425.000 (quattromilioniquattrocentoventiciquemila) azioni della Società pari al 57,48% del capitale sociale.

È fatta precisazione a cura del Presidente che il candidato Lucia Abati si è qualificato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

Il Presidente propone di nominare come membri del comitato di retribuzione sé medesimo e Lucia Abati.

Il Presidente inoltre ricorda che l'organo amministrativo, come riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha proposto di nominare quale rappresentante indipendente il signor Alessandro Negrini, nato a Como, il giorno 25 gennaio 1977, domiciliato per l'incarico presso la sede legale della Società.

Dopo ampia discussione, l'assemblea generale ordinaria degli Azionisti di IDNTT SA:

- nel rispetto di quanto previsto dalla legge svizzera e quindi con elezione singola e disgiunta per ogni punto della successiva delibera;
- udita l'esposizione del Presidente;
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

-----DELIBERA-----

- 1) di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di IDNTT SA nominato per un esercizio, con scadenza alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025;
- 2) di nominare Christian Traviglia, nato a Cantù (CO), il 06 luglio 1973, codice fiscale italiano TVRCRS73L06B639S, amministratore;
- 3) di nominare Thomas Daniele Turano, nato a Milano (MI), il 29 ottobre 1981, codice fiscale TRNTMS81R29F205Y, amministratore, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 4) di nominare Lucia Abati, nata a Cesena (FC), il 25 giugno 1979, codice fiscale italiano BTALCU79H65C573R, amministratore indipendente;
- 5) di nominare Christian Traviglia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 6) di nominare Christian Traviglia e Lucia Abati, quali componenti del comitato di retribuzione per un esercizio, con scadenza alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025;
- 7) di nominare Alessandro Negrini, nato a Como, il giorno 25 gennaio 1977, codice fiscale NGRLSN77A25C933N, quale rappresentante indipendente per un esercizio, con scadenza alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025;
- 8) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni ente e/o autorità competente e/o Borsa Italiana S.p.A. ovvero in sede di iscrizione al registro di commercio del cantone Ticino, in rappresentanza della Società.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.425.000 azioni su n. 4.425.000, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea generale avente diritto di voto.



Ad. 3. Nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che sono parimenti in scadenza, con l'odierna Assemblea generale che approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, anche gli incarichi conferiti alla società Forvis Mazars SA, quale Ufficio di Revisione per la revisione ordinaria obbligatoria dei conti per l'esercizio 2024, e alla società PKF Italia S.p.A. quale Società di Revisione per la revisione contabile volontaria della relazione finanziaria semestrale consolidata e dei bilanci di esercizio e consolidato per l'esercizio 2024. Pertanto, l'Assemblea generale è chiamata a deliberare in merito al conferimento dei nuovi incarichi all'Ufficio di Revisione, per la revisione ordinaria obbligatoria dei conti per l'esercizio 2025, e alla Società di Revisione, per la revisione contabile volontaria della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025. Si segnala che i suddetti incarichi devono essere conferiti, ai sensi delle disposizioni di statuto e legge applicabili, dall'Assemblea generale degli azionisti per la durata di un esercizio e con scadenza, pertanto, alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. L'Assemblea è chiamata a determinare altresì il corrispettivo spettante all'Ufficio di Revisione e alla Società di Revisione per la durata degli incarichi.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione, come esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, propone di conferire gli incarichi alle suddette società:

- l'incarico quale Ufficio di Revisione, per la revisione ordinaria obbligatoria dei conti per l'esercizio 2025, alla società PKF Certifica SA, con sede legale in 6900 Lugano (Svizzera), Piazza Indipendenza, 3, e di determinare il corrispettivo annuale in CHF 50.000 per detta attività di revisione;
- l'incarico quale Società di Revisione per l'esercizio 2025, per la revisione contabile volontaria della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025, alla società PKF Italia S.p.A., con sede legale in 20124 Milano (Italia) Viale Tunisia, 50, e di determinare in Euro 18.250 il corrispettivo annuale per detta attività di revisione.

Dopo ampia discussione, l'assemblea generale ordinaria degli Azionisti di IDNTT SA:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

-----DELIBERA-----

- 1) di conferire alla società PKF Certifica SA, con sede legale in 6900 Lugano (Svizzera), Piazza Indipendenza, 3, l'incarico quale Ufficio di Revisione, per la revisione ordinaria obbligatoria dei conti per l'esercizio 2025, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, e determinare il corrispettivo annuale in CHF 50.000 per detta attività di revisione;
- 2) di conferire alla società PKF Italia S.p.A., con sede legale in 20124 Milano (Italia) Viale Tunisia, 50, l'incarico quale Società di Revisione per l'esercizio 2025, per la revisione contabile volontaria della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, e determinare in Euro 18.250 il corrispettivo annuale per detta attività di revisione;
- 3) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.425.000 azioni su n. 4.425.000, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea generale avente diritto di voto.

Ad 4. Approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che, a valle della nomina dei membri del nuovo organo amministrativo di cui al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea generale è tenuta a deliberare in merito all'approvazione, in sede ordinaria, della retribuzione (prospettiva) dei membri del Consiglio di Amministrazione per la durata della carica e della Direzione.

Il Presidente riferisce che, nella sola lista presentata per la nomina dell'organo amministrativo, depositata presso la sede della Società nei termini previsti, dallo stesso Presidente in qualità di azionista, rappresentante n. 4.425.000 (quattromilioniquattrocentoventicinquemila) azioni della Società pari al 57,48% del capitale sociale, è stata formulata la proposta di attribuire un compenso fisso per la carica di amministratore e, segnatamente: (i) nessun compenso per il Presidente Christian Traviglia; (ii) pari ad Euro 12.000 più eventuali spese per il consigliere Thomas Daniele Turano; e (iii) pari ad Euro 6.000 più eventuali spese per il consigliere Lucia Abati.

Inoltre, prosegue il Presidente, in considerazione dell'articolo 3 quinquies dello Statuto, e ai fini del rispetto delle prescrizioni previste dal Codice delle Obbligazioni svizzero, l'Assemblea è chiamata ad approvare l'importo massimo aggregato della retribuzione (prospettiva) dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione per il periodo sino alla prossima assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. L'importo massimo aggregato include la parte fissa della remunerazione, i diritti di opzione e qualsiasi altro tipo di retribuzione variabile e costituisce il massimo di retribuzione consentita, e non la retribuzione effettiva.

Pur non essendo presenti Direttori, si impone però di determinare l'ammontare massimo aggregato anche per la Direzione nell'ipotesi in cui in futuro fosse necessario nominare dei Direttori.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di approvare:

- a) quale ammontare massimo aggregato di remunerazione per il Consiglio di amministrazione, per il periodo intercorrente tra la data della presente assemblea generale e la data della prossima assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, l'importo di Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila);
- b) quale ammontare massimo aggregato di remunerazione per la Direzione, per il periodo intercorrente tra la data della presente assemblea generale e la data della prossima assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, l'importo di Euro 50.000 (cinquantamila);

Dopo ampia discussione, l'assemblea generale ordinaria degli Azionisti di IDNTT SA,;

- udita l'esposizione del Presidente;

-----DELIBERA-----

- 1) di approvare un compenso fisso per i membri del Consiglio di Amministrazione per la durata della carica fino alla data della prossima assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 nei termini che seguono: (i) nessun compenso per il Presidente Christian Traviglia; (ii) pari ad Euro 12.000 più eventuali spese per il consigliere



- Thomas Daniele Turano; e (iii) pari ad Euro 6.000 più eventuali spese per il consigliere Lucia Abati;
- 2) di approvare, quale ammontare massimo aggregato di remunerazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto, l'importo di Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila), per il periodo intercorrente tra la data della presente assemblea generale e la data della prossima assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
 - 3) di approvare, quale ammontare massimo aggregato di remunerazione per i membri della Direzione, l'importo di Euro 50.000 (cinquantamila), per il periodo intercorrente tra la data della presente assemblea generale e la data della prossima assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
 - 4) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni ente e/o autorità competente e/o Borsa Italiana S.p.A., in rappresentanza della Società.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4.425.000 azioni su n. 4.425.000, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea generale avente diritto di voto.

Nessun prende la parola e pertanto il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
Traviglia Christian



IL SEGRETARIO
Negrini Alessandro

