

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 FEBBRAIO 2026

Oggi 13 febbraio 2026, alle ore 18:00, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi di legge e di statuto, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TMP Group S.p.A. (la “Società” o “TMP Group”), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1 Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2 Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.5 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Roberto Rosati, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea si tiene in unica convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 18:00, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 28 gennaio 2026 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. – sul quotidiano Italia Oggi in pari data;
- ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il “Decreto”), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avv. Paolo Orabona, nato a Caserta il 31 marzo 1980, domiciliato in Milano, Viale Luigi Majno 7, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF (“**Rappresentante Designato**”) e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerate le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non sono presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Roberto Rosati e Basilio Antonino Scaturro, risulta assente non giustificato il Consigliere Costantino Natale. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Giacomo Campo ed i Sindaci effettivi Thomas Saccone e Mauro Milillo, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

- il capitale sociale ammonta ad Euro 705.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 1.431.200 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene 19.600 azioni proprie, pari a 1,37% del capitale sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies e dell'art.135-undecies del TUF per complessive n. 961.600 di azioni ordinarie. Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante. Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 3 legittimati al voto, rappresentanti numero 961.600 azioni ordinarie pari al 67,188% delle complessive numero 1.431.200 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:

✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;

✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;

✓ la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

- Maria Teresa Astorino, per n. 715.924 azioni ordinarie, pari al 50,02% del capitale sociale;
- Roberto Rosati, per n. 239.856 azioni ordinarie, pari al 16,75% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione ai sensi di legge e di Statuto ed invita Basilio Antonino Scaturro a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%.

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

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

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

* * *

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 1.1 Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 1.2 Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione;
- 1.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 1.5 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto la Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

Preliminarmente, il Presidente evidenzia che la nomina si rende necessaria in conseguenza della decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, per effetto delle dimissioni del Consigliere Costantino Natale. Risulta presentata un'unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione (“**Lista n. 1**”) da parte del socio Maria Teresa Astorino, nata a Isola di Capo Rizzuto (TP) il 2 settembre 1974, codice fiscale STRMTR74P42E339U, titolare di n. titolare di 715.924 azioni ordinarie, pari al 50,02% del capitale sociale (“**Maria Teresa Astorino**”).

1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Procedendo alla trattazione del punto 1.1. all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno 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. 20.1 dello Statuto sociale vigente, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della Lista n. 1 è stato proposto di stabilire in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre, quindi, la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) componenti e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al rappresentante designato, n. 3 portatori di azioni, rappresentanti n. 961.600 azioni ordinarie, pari al 67,188% del capitale sociale con diritto di voto;
- 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;
- pone in votazione la proposta di delibera.

A questo punto il rappresentante designato esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: n. 961.600.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede 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.

Il nominativo degli azionisti favorevoli, contrari ed astenuti, nonché dei soci non votanti, con l'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 e per singolo argomento, unito in appresso.

1.2. Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione.

Procedendo, quindi, alla trattazione del punto 1.2 all'ordine del giorno, il Presidente 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 della Lista n. 1 il socio Maria Teresa Astorino 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 apre quindi la discussione sulla 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.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al rappresentante designato, n. 3 portatori di azioni, rappresentanti n. 961.600 azioni ordinarie, pari al 67,188% del capitale sociale con diritto di voto;
- 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;
- pone in votazione la proposta di delibera.

A questo punto il rappresentante designato esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: n. 961.600 azioni.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede 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, dunque, dichiara approvata la proposta di determinare 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 all'unanimità.

Il nominativo degli azionisti favorevoli, contrari ed astenuti, nonché dei soci non votanti, 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 e per singolo argomento, unito in appresso.

1.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del punto 1.3. all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante il sistema del voto di lista.

È stata depositata n. 1 lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di Maria Teresa Astorino.

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

Il Presidente ricorda anche che, nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

La Lista n. 1 risulta così composta: 1. Roberto Rosati, nato a Torino il 12 novembre 1987; 2. Basilio Antonino Scaturro, nato a Castelvetro il 29 maggio 1971; 3. Marco Piccolo, nato a Torino il 21 febbraio 1974.

Marco Piccolo ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance.

Il Presidente dà inoltre atto che la Lista n. 1 rispetta i requisiti di genere previsti dall'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, e che riporta i *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun

candidato accetta la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente dichiara, dunque, che la Lista n. 1 è ammessa alla votazione e poiché la stessa, unitamente a tutta la relativa documentazione a corredo, è stata resa disponibile nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto sociale e risulta già consultabile *online*, omette la lettura della documentazione presentata a corredo.

Viene ricordato che ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al rappresentante designato, n. 3 portatori di azioni, rappresentanti n. 961.600 azioni ordinarie, pari al 67,188% del capitale sociale con diritto di voto;
- 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;
- pone in votazione la Lista n. 1.

A questo punto il rappresentante designato esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Lista n. 1

Favorevoli: n. 961.600 azioni.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede 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.

In considerazione della votazione l'unica lista presentata che ha ottenuto la maggioranza dei voti è la Lista n. 1.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto: 1. Roberto Rosati, nato a Torino il 12 novembre 1987; 2. Basilio Antonino Scaturro, nato a Castelvetro il 29 maggio 1971; 3. Marco Piccolo, nato a Torino il 21 febbraio 1974.

Il nominativo degli azionisti favorevoli, contrari ed astenuti, nonché dei soci non votanti, 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 e per singolo argomento, unito in appresso.

1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1.4. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che

ai sensi dell'Articolo 21.13 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. In difetto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della Lista n. 1 Maria Teresa Astorino ha proposto di nominare Roberto Rosati quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al rappresentante designato, n. 3 portatori di azioni, rappresentante n. 961.600 azioni ordinarie, pari al 67,188% del capitale sociale con diritto di voto;
- 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;
- pone in votazione la proposta di delibera.

A questo punto il rappresentante designato esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: n. 961.600 azioni.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede 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 così approvata la proposta di nominare Roberto Rosati Presidente del Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

Il nominativo degli azionisti favorevoli, contrari ed astenuti, nonché dei soci non votanti, con l'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 e per singolo argomento, unito in appresso.

1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Procedendo alla trattazione del punto 1.5. all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e dell'art. 20.3 dello Statuto sociale vigente, il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione è determinato dagli Azionisti. Ai sensi dell'art. 20.3 dello Statuto sociale vigente ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che potrà essere determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso. In particolare, si ricorda che l'art. 20.3 dello Statuto sociale vigente prevede che l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il socio Maria Teresa Astorino ha proposto di definire l'emolumento annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 105.000 (centocinquemila), comprensivo della remunerazione

degli amministratori investiti di particolari cariche, da ripartire quanto a Euro 60.000 a favore di Roberto Rosati, Euro 25.000 a favore di Basilio Antonino Scaturro e Euro 20.000 a favore di Marco Piccolo. Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al rappresentante designato, n. 3 portatori di azioni, rappresentanti n. 961.600 azioni ordinarie, pari al 67,188% del capitale sociale con diritto di voto;
- 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;
- pone in votazione la proposta di delibera.

A questo punto il rappresentante designato esprime la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Favorevoli: n. 961.600 azioni.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede 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.

Dichiara dunque approvata all'unanimità la proposta di definire l'emolumento annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 105.000 (centocinquemila), comprensivo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, da ripartire quanto a Euro 60.000 a favore di Roberto Rosati, Euro 25.000 a favore di Basilio Antonino Scaturro e Euro 20.000 a favore di Marco Piccolo.

Il nominativo degli azionisti favorevoli, contrari ed astenuti, nonché dei soci non votanti, con l'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 e per singolo argomento, unito in appresso.

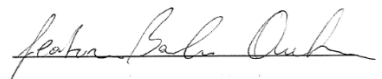
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:26.

IL PRESIDENTE



Roberto Rosati

IL SEGRETARIO



Basilio Antonino Scaturro