STUDIO NOTARILE
AGOSTINI – CHIBBARO – GAROFALO – ZONA
20121 MILANO – VIA ILLICA, 5 – TEL. 02.7202.2830
INFO@ACNOTAI.IT – WWW.ACNOTAI.IT

Repertorio n. 90337
Raccolta n. 20535

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Milano TP3 il 28/04/2026 n. 41453 serie 1T esatti euro 356,00

Il giorno ventitre aprile duemilaventisei, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea della

"IMPIANTI S.P.A."

con sede in Carate Brianza (MB), via della Valle n. 46/a, capitale Euro 153.345,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 01989510134, R.E.A. MB-1458693, C.F. 01989510134, P.IVA 01989510134,
tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data odierna, a cui ho assistito essendo collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Microsoft Teams" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventitre aprile duemilaventisei, alle ore 9, il presidente del consiglio di amministrazione SIMONA CASTELLI (nata a Cantù (CO) il 25 settembre 1968), collegata in videoconferenza, a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea della "IMPIANTI S.P.A.", mi chiede di redigere il verbale di quanto deliberato dall'assemblea e dichiara:
- che, mediante avviso pubblicato in data 7 aprile 2026 sul sito *internet* della società e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 23 aprile 2026, alle ore 9, l'assemblea della **"IMPIANTI S.P.A."**, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Bilancio al 31 dicembre 2025:
1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025;
1.2) destinazione del risultato d'esercizio.";
- che il capitale sociale è di Euro 153.345,00, suddiviso in complessive n. 7.667.250 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "*Euronext Growth Milan*" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile;
- che, come precisato nell'avviso di convocazione, la società ha stabilito, anche ai sensi di statuto, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi

dell'art. 135-*undecies* del TUF e che al rappresentante designato possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- che nell'avviso di convocazione è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, possano intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- che la società ha individuato (dandone apposita pubblicità con il suddetto avviso) Computershare S.p.A. quale rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, per il conferimento di delega scritta e relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- che, oltre ad ella stessa, intervengono in videoconferenza i consiglieri Simone Lo Russo e Giulio Segurini;
- che intervengono in audioconferenza il presidente del collegio sindacale Christian Giuseppe Viceconte e i sindaci effettivi Alessandro Borsetto e Alessandro Marco Colombo;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Simonetta Santinello e Roberta Bertolani;
- che, essendo le azioni della società sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF, a norma dell'art. 83-*sexies* del TUF la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalle comunicazioni alla società effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili;
- che interviene il rappresentante designato Computershare S.p.A., in persona di Paolo Schimera, collegato in videoconferenza, che rappresenta n. 2 soci legittimati al voto portatori di n. 8.066.000 azioni pari al 79,11% circa delle n. 7.667.250 azioni in circolazione, e precisamente:
SIMONE LO RUSSO intestatario di n. 4.231.500 azioni ordinarie, pari al 55,19% circa del capitale sociale;
SIMONA CASTELLI intestataria di n. 1.828.500 azioni ordinarie, pari al 23,85% circa del capitale sociale;

- che il rappresentante designato ha dichiarato (i) che nessuno dei soci rappresentati ha comunicato di trovarsi in situazioni di impedimento o sospensione del diritto di voto e (ii) di aver ricevuto istruzioni di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- che alla data odierna la società non detiene azioni proprie.

Il presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato in prima convocazione.

Il presidente ricorda inoltre:
- che è applicabile, ai sensi del regolamento emittenti *Euronext Growth Milan*, la disciplina relativa alle società quotate in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB pro tempore vigenti;
- che il socio che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan* in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del regolamento emittenti *Euronext Growth Milan* è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.

Il presidente quindi dà atto che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla società e da altre informazioni a disposizione della società, gli azionisti aventi partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale sociale risultano:
SIMONE LO RUSSO intestatario di n. 4.231.500 azioni ordinarie, pari al 55,19% circa del capitale sociale;
SIMONA CASTELLI intestataria di n. 1.828.500 azioni ordinarie, pari al 23,85% circa del capitale sociale.

Il presidente precisa:
- che sono stati espletati i depositi della documentazione previsti dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno e gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che pertanto sarà omessa la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente informa che, ai sensi della normativa applicabile, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati per finalità strettamente connesse agli adempimenti assembleari e societari.

**

Il presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2025:
1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025;
1.2) destinazione del risultato d'esercizio.

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025**, corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità**.

*

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di destinare a riserva legale l'utile dell'esercizio**, ammontante ad Euro 667,00.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità**.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 9,09.
Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattro facciate di due fogli.
Sottoscritto alle ore 9,10
Firmato: Manuela Agostini notaio