



RESTUCCIA
& STUCCHI
Notai Associati

Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano - Tel 02 49.49.34.00 - Fax 02 49.49.34.50

studio@rsnotai.it - www.rsnotai.it

Repertorio N. 20123

Raccolta N. 10585

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno dieci luglio duemilaventisei

10 luglio 2026

A Milano, via Ulrico Hoepli, n. 7.

Io sottoscritto dottor Lorenzo Stucchi notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, aderendo alla richiesta ricevuta, provvedo alla verbalizzazione ai sensi dell'articolo 2375 c.c. delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci della società "**CLASS EDITORI S.P.A.**", con sede in Milano, Via Marco Burigozzo n. 5, con capitale sociale di Euro 43.100.619,90, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 08114020152, R.E.A. n. 1205471, società costituita in Italia e di diritto italiano (la "**Società**"), che si è tenuta in Milano, Via Marco Burigozzo n. 5 il giorno **25 (venticinque) giugno 2026 (duemilaventisei)** con inizio alle ore undici e trentacinque e con termine alle ore undici e cinquantuno, alla quale io notaio ho partecipato in maniera continuativa ed ininterrotta.

Io notaio do quindi conto che i fatti relativi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si sono svolti come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, **POLLICINO Oreste**, nato a Messina il giorno 3 novembre 1975 (codice fiscale PLL RST 75S03 F158G), presente di persona il quale dà conto che l'assemblea dei soci della società si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2025, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;

b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2025.

3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. Delibere inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera assembleare del 26 giugno 2025 relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie."

Il Presidente dell'assemblea, POLLICINO Oreste,

ACCERTA E CONSTATA CHE:

- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato ai sensi di legge e di statuto sul sito internet della società e sul quotidiano "MF – Milano Finanza" e "Italia Oggi" del giorno 26 maggio 2026, per il giorno 25 giugno 2026 alle ore 11:30, in questo luogo, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 giugno 2026, stessi ora e luogo, in seconda convocazione;

- come previsto dall'art. 14 dello statuto e secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 17 aprile 2026, l'intervento alla presente riunione da parte dei soci avverrà per il tramite del solo rappresentante designato "INTO S.R.L." alternativamente ai sensi (i) dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. 58/98

Registrato a

MILANO DP I

IL 13-7-2026

N. 54413

Serie 1T

Euro 356,00

("TUF"), mediante il "modulo di delega/subdelega ordinaria", ovvero (ii) dell'art. 135-undecies del TUF mediante il "modulo di delega al rappresentante designato", così come meglio precisato nell'avviso di convocazione;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- ha accertato, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione sull'ordine del giorno;

- il capitale sociale di euro 43.100.619,90 (quarantatremilioncentomilaseicentodiciannove e novanta centesimi) è suddiviso in n. 322.754.078 (trecentoventiduemilionisettecentocinquantaquattromilasettantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale di cui n. 322.734.078 (trecentoventiduemilionisettecentotrentaquattromilasettantotto) azioni di categoria A e n. 20.000 (ventimila) azioni di categoria B;

- hanno diritto ad intervenire in Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, precisandosi che la "record date" è stata il giorno 16 giugno 2026;

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli Azionisti al Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies TUF, e che sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato **n. 6 (sei)** aventi diritto, per complessive **n. 148.677.937 (centoquarantottomilioniseicentosezzantasettemilanovecentotrentasette) azioni**, pari al **46,065% (quarantasei virgola zero sessantacinque per cento)** delle **n. 322.754.078 (trecentoventiduemilionisettecentocinquantaquattromilasettantotto)**

azioni rappresentanti il capitale sociale, corrispondenti a n. 180.930.664 (centoottantamilioninovecentotrentamilaseicentosessantaquattro) **diritti voto** pari al **50,965% (cinquanta virgola novecentosessantacinque per cento)** dei **n. 355.007.945**

(trecentocinquantacinquemilionisetteemilanovecentoquarantacinque)

diritti di voto complessivi;

- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti o non votanti;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritti al voto e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato e delle eventuali subdeleghe e che le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- per il Consiglio di amministrazione, sono presenti: (i) di persona Pollicino Oreste (Presidente), Panerai Paolo Andrea (Amministratore Delegato), Lucherini Daniele (Consigliere Delegato), Capolino Gabriele (Consigliere Delegato) e Salerno Alessandra; (ii) mediante audio/video collegamento Livi Diletta e Panerai Beatrice; mentre sono assenti giustificati gli amministratori Sajevo Angelo (Consigliere Delegato), Angius Paolo, Bonatto Mariangela, Costa Novaro Nicoletta Stefania, Libro Samanta, Manes Vincenzo Ugo e Rappazzo Antonio;

- per il Collegio Sindacale, sono presenti di persona tutti i sindaci effettivi Palazzi Pamela (Presidente), Medici Mario e Restelli Laura;

- è altresì presente, sempre in audio/video collegamento, il Rappresentante

designato Into S.r.l. nella persona da questa incaricata Maria Vinti;

- l'assemblea è validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra e nomina me Notaio quale segretario della riunione, richiedendomi di redigere il verbale in forma pubblica della presente riunione assembleare.

Prima di iniziare la trattazione delle materie all'ordine del giorno, il Presidente

DICHIARA ED AVVERTE CHE:

- è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitarne la verbalizzazione, non essendo consentite ulteriori registrazioni da parte dei partecipanti alla riunione;

- il socio Marco Bava si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- la Società ha fornito risposta alle predette domande formulate dal socio Marco Bava;

- dal momento che sia le domande formulate che le risposte fornite sono state rese a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società in data 18 giugno 2026, tale documentazione non verrà allegata al verbale assembleare ma resterà consultabile sul sito internet della Società;

- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, è allegato al presente verbale in unica fascicolazione sotto la lettera "A";

- i dati personali raccolti in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la sua verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy;

RICORDA INFINE CHE:

- Class Editori S.p.A. rientra nella categoria PMI come definita dall'art 1 del TUF, e indica qui di seguito l'elenco nominativo degli azionisti di ultima istanza che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:

Azionisti di ultima istanza

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Bianchedi Andrea	Drifter S.r.l. Totale Bianchedi Andrea	15,30 15,30	13,91 13,91
Panerai Paolo Andrea	Paolo Panerai	4,19	6,48
	Paolo Panerai Editore S.r.l.	1,43	2,29
	Marmora S.r.l.	11,52	10,47
	C5 S.r.l.	5,97	10,85
	Euromultimedia Holding S.A.	11,84	10,77
	PIM S.p.A.	17,52	15,93
	Totale Panerai Paolo Andrea	52,74	56,79

Race Advisory S.r.l.	Rome Communication S.r.l. Totale Race Advisory S.r.l.	5,74 5,74	5,22 5,22
Caltagirone Francesco Gaetano	VM 2006 S.r.l. Totale Caltagirone Francesco Gaetano	8,37 8,37	7,60 7,60

- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio;
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto di appositi adempimenti pubblicitari;
- non è stata comunicata alla Società l'esistenza di patti parasociali tra gli attuali azionisti.

*

A questo punto il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire se consti l'esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente precisa quindi che le votazioni all'odierna assemblea avranno luogo mediante manifestazione orale del voto da parte del Rappresentante Designato.

**

Dal momento che la documentazione inerente a ciascuno dei punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone sin d'ora, a valere su ciascun punto all'ordine del giorno, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di amministrazione messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Nessuno si oppone.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di amministrazione:

Proposta

sulla presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2025

(punto 1 all'ordine del giorno)

"L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria,

- *visto e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio d'esercizio 2025 di Class Editori S.p.A.;*
- *preso atto del risultato dell'esercizio 2025 che vede una perdita di periodo pari a euro 7.992.215;*
- *vista la relazione ex articoli 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato, e 74 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale;*

delibera

di rinviare a nuovo della perdita di periodo pari a euro 7.992.215."

A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e a voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante Designato dichiara non esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e comunica che gli azionisti, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, hanno espresso i seguenti voti:

() favorevoli: n. 180.930.664
(centoottantamilioninovecentotrentamilaseicentosessantaquattro) voti
() contrari: nessuno
() astenuti: nessuno
() non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura **è approvata all'unanimità dei presenti.**

*

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di amministrazione, fatta precisazione che, ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49) l'Assemblea è chiamata ad esprimere:

- il voto vincolante sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49), nonché
- il voto non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49).

Proposta
sulla Prima Sezione della Relazione sulla Politica
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
(punto 2 a) all'ordine del giorno)

"L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria

delibera

di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49), documento messo a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile".

Il Presidente pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e a voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante Designato dichiara non esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e comunica che gli azionisti, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, hanno espresso i seguenti voti:

() favorevoli: n. 180.930.664
(centoottantamilioninovecentotrentamilaseicentosessantaquattro) voti
() contrari: nessuno
() astenuti: nessuno
() non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura **è approvata all'unanimità dei presenti.**

Proposta
sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
(punto 2 b) all'ordine del giorno)

"L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria

Esprime

voto favorevole in relazione alla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49), documento messo a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile".

Il Presidente pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e a voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante Designato dichiara non esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e comunica che gli azionisti, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, hanno espresso i seguenti voti:

☐ favorevoli: n. 180.930.664
(centoottantamilioninovecentotrentamilaseicentosessantaquattro) voti

☐ contrari: nessuno

☐ astenuti: nessuno

☐ non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura **è approvata all'unanimità dei presenti.**

*

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente dà conto che - come indicato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione - in data 14 novembre 2025 e 17 aprile 2026, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri indipendenti Giorgio Luigi Guatri (Presidente) e Giovanna Della Posta, previo parere favorevole del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di cooptare con decorrenza immediata nel Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e fino alla successiva Assemblea dei Soci, rispettivamente il Professor Oreste Pollicino e la Dottoressa Diletta Livi.

La cooptazione dei nuovi Consiglieri, in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, è stata effettuata al fine di garantire la continuità dell'organo gestionale e l'operatività della Società. Per le medesime ragioni il Consigliere Pollicino è stato nominato nella seduta del 14 novembre 2025 quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti sono chiamati a confermare o sostituire i Consiglieri cooptati. Non trova peraltro in questo caso applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvede con le maggioranze di legge alla nomina dell'Amministratore venuto a scadere.

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione propone la conferma del Professor Oreste Pollicino e della Dottoressa Diletta Livi quali Amministratori fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2027, con il compenso pari a quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2025 per i Consiglieri che si sono dimessi, nei limiti del compenso complessivo deliberato dall'Assemblea del 26 giugno 2026, pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila e zero centesimi) per l'intero Consiglio.

Il Presidente evidenzia che è stata messa a disposizione degli Azionisti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Prof. Oreste Pollicino e della Dott.ssa Diletta Livi, con la pubblicazione del loro curriculum vitae e delle

dichiarazioni dagli stessi rese recanti l'accettazione della carica e l'attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della predetta documentazione essendo la stessa stata messa a disposizione degli aventi diritto mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

A questo punto il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di amministrazione, fatta precisazione che il riferimento normativo all'art. 2386 del Codice Civile risulta ormai superato stante l'abrogazione dello stesso a seguito del D.Lgs. 47/2026; fermo restando che la disciplina prevista non è mutata bensì razionalizzata e collocata al nuovo articolo 2396-undecies c.c..

Proposta

sulla nomina di due Amministratori ai sensi del nuovo art. 2396-undecies c.c.
(ex art. 2386 c.c.)

"L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria:

- *udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *avendo presenti le disposizioni degli artt. 2386 e seguenti del Codice Civile;*

delibera

- *di nominare alla carica di Amministratori della Società il Prof. Oreste Pollicino, nato a Messina il 3 novembre 1975, e la Dottoressa Diletta Livi, nata a Padova il 1° dicembre 1988, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027;*
- *di stabilire che il compenso quali Consiglieri di Amministrazione sia pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2025 per i Consiglieri che si sono dimessi, nei limiti del compenso complessivo deliberato dall'Assemblea del 26 aprile 2026, pari ad Euro 75.000 per l'intero Consiglio."*

Il Presidente pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e a voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante Designato dichiara non esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e comunica che gli azionisti, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, hanno espresso i seguenti voti:

- | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|
| () | favorevoli: | n. | 180.930.664 |
| (centoottantamilioninovecentotrentamilaseicentosessantaquattro) voti | | | |
| () | contrari: | nessuno | |
| () | astenuti: | nessuno | |
| () | non votanti: | nessuno. | |

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura **è approvata all'unanimità dei presenti.**

*

In relazione al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di amministrazione.

Proposta

sull'autorizzazione all'acquisto e disposizioni di azioni proprie e contestuale revoca
della precedente autorizzazione, per la parte non utilizzata
(punto 4 all'ordine del giorno)

"L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria

delibera

- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vicepresidente e Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 C.C., all'acquisto, in una o più tranches e per un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, di azioni proprie di categoria "A" entro il limite del 10% del capitale sociale, e comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;*
- *di fissare il prezzo unitario di acquisto minimo in un importo corrispondente alla parità contabile, essendo le azioni prive del valore nominale, e massimo in misura non superiore al 20% della media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa nei tre giorni di trattazione precedenti a quello in cui viene effettuata l'operazione di acquisto e comunque, di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003.*
Gli acquisti dovranno essere effettuati ai sensi della lettera b) art. 144 bis Regolamento Consob 11971/99 sul Mercato Telematico Azionario con le modalità stabilite dalla Borsa Italiana, al fine di rispettare la parità di trattamento degli Azionisti, ma, qualora se ne presentasse l'opportunità, potrebbero essere effettuati, in tutto o in parte, anche tramite offerta pubblica di acquisto ai sensi della lettera a) del richiamato Regolamento Consob. Tali modalità potranno non essere applicate per acquisti di azioni proprie possedute da Dipendenti della società, o di sue controllate, assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, C.C.
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vicepresidente e Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché nelle forme consentite dalla normativa applicabile possano disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver completato gli acquisti di cui sopra, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, con facoltà di stabilire di volta in volta termini, modalità e condizioni che saranno ritenuti più opportuni, fermo restando che il prezzo o il valore di trasferimento delle azioni non dovrà comportare effetti economici negativi per la società;*
- *di considerare conseguentemente revocata, a far tempo dalla data della presente delibera, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2025".*

A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e a voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante Designato dichiara non esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e comunica che gli azionisti, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, hanno espresso i seguenti voti:

☐	favorevoli:	n.	180.930.664
(centoottantamilioninovecentotrentamilaseicentosessantaquattro) voti			
☐	contrari:	nessuno	
☐	astenuti:	nessuno	
☐	non votanti:	nessuno.	

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura **è approvata all'unanimità dei presenti.**

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara

sciolta la seduta alle ore 11:51 (undici e cinquantuno).

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore quattordici e ventotto.

Consta di tre fogli per nove pagine.

F.to Lorenzo Stucchi Notaio

Elenco partecipanti assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

AVENTI DIRITTO	DELEGATO	AZIONI PER DELEGA	% SU CAPITALE SOCIALE	DIRITTI DI VOTO	% SU DIRITTI DI VOTO
MARMORA S.R.L.	R.D. INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	36.201.909	11,217	36.201.909	10,197
C5 S.R.L.	R.D. INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	19.257.760	5,967	38.515.520	10,849
PAOLO PANERAI EDITORE S.R.L.	R.D. INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	4.624.210	1,433	8.144.460	2,294
PANERAI PAOLO ANDREA	R.D. INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	13.532.022	4,193	23.006.739	6,481
PROFESSIONI IMPRESE MESTIERI SPA	R.D. INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	56.543.517	17,519	56.543.517	15,927
ROME COMMUNICATION S.R.L. IN BREVE ROME COMM	R.D. INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	18.518.519	5,738	18.518.519	5,216

Totale azioni per delega	148.677.937
% su azioni capitale sociale	46,065

Totale diritti di voto	180.930.664
% su diritti di voto	50,965



ELENCO VOTAZIONI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 GIUGNO 2026

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2025, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 148.677.937 pari al 46,065% delle n. 322.754.078 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 180.930.664 diritti di voto pari al 50,965% dei n. 355.007.945 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	180.930.664	100,000	50,965
CONTRARIO	0	0	0
ASTENUTO	0	0	0
TOTALE	180.930.664	100,000	50,965

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

- a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 148.677.937 pari al 46,065% delle n. 322.754.078 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 180.930.664 diritti di voto pari al 50,965% dei n. 355.007.945 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	180.930.664	100,000	50,965
CONTRARIO	0	0	0
ASTENUTO	0	0	0
TOTALE	180.930.664	100,000	50,965

- b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2025.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 148.677.937 pari al 46,065% delle n. 322.754.078 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 180.930.664 diritti di voto pari al 50,965% dei n. 355.007.945 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	180.930.664	100,000	50,965
CONTRARIO	0	0	0
ASTENUTO	0	0	0
TOTALE	180.930.664	100,000	50,965



3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 148.677.937 pari al 46,065% delle n. 322.754.078 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 180.930.664 diritti di voto pari al 50,965% dei n. 355.007.945 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	180.930.664	100,000	50,965
CONTRARIO	0	0	0
ASTENUTO	0	0	0
TOTALE	180.930.664	100,000	50,965

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera assembleare del 26 giugno 2025 relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 148.677.937 pari al 46,065% delle n. 322.754.078 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 180.930.664 diritti di voto pari al 50,965% dei n. 355.007.945 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	180.930.664	100,000	50,965
CONTRARIO	0	0	0
ASTENUTO	0	0	0
TOTALE	180.930.664	100,000	50,965

Elenco dei voti espressi dai partecipanti all'Assemblea

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2025, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2025.
3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera assembleare del 26 giugno 2025 relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Avente diritto	Delegato	Voti	1.	2.a	2.b	3.	4.
PROFESSIONI IMPRESE MESTIERI SPA	RD: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	56.543.517	F	F	F	F	F
MARMORA S.R.L.	RD: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	36.201.909	F	F	F	F	F
C5 S.R.L.	RD: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	38.515.520	F	F	F	F	F
ROME COMMUNICATION S.R.L. IN BREVE ROME COMM S.R.L.	RD: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	18.518.519	F	F	F	F	F
PANERAI PAOLO ANDREA	RD: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	23.006.739	F	F	F	F	F
PAOLO PANERAI EDITORE S.R.L.	RD: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	8.144.460	F	F	F	F	F

