1INFO DIGITAL SIGN

Notaio Avv.
GIUSEPPE GORLANI
Brescia, Piazza della Vittoria 11
Dello (BS), via Roma n. 157
T. 030/296510 F. 030/2906473
info@notaigdpa.it

REGISTRATO AGENZIA ENTRATE DI BRESCIA

IL 19/06/2025

N. 31175

SERIE 1T

€ 356,00

Repertorio N.15873 Raccolta N.11732

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di giugno.

(19.06.2025)

In Brescia, Piazza della Vittoria n. 11.

Io sottoscritto Avv. dott. GIUSEPPE GORLANI, notaio in Brescia, con sede in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel Collegio Notarile di Brescia, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società:

"BORGOSESIA S.P.A.", con sede in Milano (MI), Viale Luigi Majno N. 10, Codice Fiscale 00554840017, Partita I.V.A. 00554840017, capitale Euro 9.896.380,07 (novemilioniottocentonovantaseimilatrecentottanta virgola zero sette), interamente versato, societa' costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al n. 00554840017 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. 2587835, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato **GIRARDI MAURO**, nato a Trivero (BI) l'11 novembre 1962, qui presente e **cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo**, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale, assunta la presidenza dell'adunanza, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi alla mia costante presenza in Castrezzato (BS), via Barussa n. 1, il giorno 27 maggio 2025 alle quindici e venti minuti, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di distribuzione di un dividendo;
3. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
   3.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione;
   3.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 c.c. A tal fine io notaio procedo alla verbalizzazione dell'assemblea

come segue, precisando che, ai fini di una migliore intelligibilità del presente atto, i fatti che si sono svolti nell'assemblea sopra citata vengono descritti al tempo indicativo presente.
Il costituito Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

CONSTATATO

- che, a norma di legge e di statuto, con avviso pubblicato sul sito internet della società in data 17 aprile 2025 e sul quotidiano "IL GIORNALE" del 17 aprile 2025, è stata ritualmente convocata in questo giorno luogo ed ora, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria della predetta società per discutere e deliberare sull'ordine del giorno precedentemente descritto;
- che lo statuto sociale prevede l'istituto del diritto di voto maggiorato e che pertanto, alla data odierna, i dati relativi al numero di azioni intervenute e al numero di diritti di voto esercitabili risultano i seguenti:
--- n. 23.168.267 (ventitremilionicentosessantottomiladuecentosessantasette) azioni ordinarie che compongono il capitale sociale con 23.168.267 (ventitremilionicentosessantottomiladuecentosessantasette) diritti di voto;
--- n. 2.385.886 (duemilionitrecentottantacinquemilaottocentottantasei) azioni ordinarie che compongono il capitale sociale con 4.771.772 (quattromilionisettecentosettantunomilasettecentosettantadue) diritti di voto maggiorato;
per un totale di n. 25.554.153 (venticinquemilionicinquecentocinquantaquattromilacentocinquantatré) azioni ordinarie a fronte di n. 27.940.039 (ventisettemilioninovecentoquarantamilatrentanove) diritti di voto;
- che sono presenti in proprio o per delega numero 3.195.899 (tremilionicentonovantacinquemilaottocentonovantanove) azionisti rappresentanti numero 3.195.899 (tremilionicentonovantacinquemilaottocentonovantanove) azioni pari al 12,51% (dodici virgola cinquantuno per cento) delle complessive n. 25.554.153 (venticinquemilionicinquecentocinquantaquattromilacentocinquantatré) azioni e pari al 11,44% (undici virgola quarantaquattro per cento) dei complessivi 27.940.039 (ventisettemilioninovecentoquarantamilatrentanove) diritti di voto;
- che l'elenco nominativo dei predetti azionisti, con specificazione delle azioni possedute è **allegato al presente atto sotto la lettera "A"**;
- che dell'organo amministrativo sono presenti il Presidente FARONI MAURIZIO ed i consiglieri SCHIFFER DAVIDE, GIRARDI MAURO, FRANCESCHI GIORGIO, FERRARI DAVIDE, PEDRINI STEFANO, DE MIRANDA ROBERTO, FORNO IVONNE, PASQUALI FRANCESCA e TONIOLO KETTY, mentre sono assenti PUPPO DELLA GHERARDESCA GIOVANNA e ZANONI MANUELA;
- che non è presente alcun membro del Collegio Sindacale;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente infor-

mati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno. Indi apre la discussione.

Il Presidente fornisce quindi le informazioni preliminari portando a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan (ex MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che in data 17 aprile 2025 (per il punto 4 all'ordine del giorno) e 24 aprile 2025 (per i punti 1, 2 e 3 all'ordine del) è stata messa a disposizione del pubblico, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte dalla legge, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno **che si allega al presente atto sotto la lettera "B"**;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che il capitale sociale di euro 9.896.380,07 (novemilioniottocentonovantaseimilatrecentottanta virgola zero sette) è diviso in n. 47.717.694 (quarantasettemilionisettecentodiciassettemilaseicentonovantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale;
- che per le azioni intervenute, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari ed è stata verificata la legittimità delle deleghe e delle istruzioni di voto conferite a norma della legislazione vigente;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120, 2 comma, TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

--- "ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.";
--- Prof. BRIOSCHI FRANCESCO (anche attraverso "SOFIA HOLDING S.R.L.");
--- "CARLO TASSARA INTERNATIONAL SA";
--- "DEMI5 S.R.L.".

Il Presidente precisa che la Società non assume alcuna responsabilità sulle dichiarazioni rese dai Soci ai sensi dell'art. 120 del TUF e ricorda che ai sensi dell'articolo medesimo, coloro che detengono partecipazioni in misura significativa ai sensi della disciplina di tempo in tempo vigente e non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto ineren-

te le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.
Precisa inoltre:
- che la società non detiene azioni proprie;
- che in data 31 marzo 2023, è stato stipulato un patto parasociale ex art. 122 TUF e art. 127 e ss. Regolamento Emittenti, tra gli azionisti (i) Dama Srl, (ii) Istituto Atesino di Sviluppo SpA;
- che in conformità al disposto dell'art. 129 Regolamento Emittenti, i patti sono consultabili per estratto sul sito internet della società;
- che non è stato designato un rappresentante designato al quale i soci potevano conferire delega ex art. 134 del Regolamento Emittenti Consob;
- che non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF.
Il Presidente invita quindi i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF, ottenendo risposta negativa.
Il Presidente dichiara aperti i lavori dell'Assemblea.
Egli dichiara che il Voto sarà manifestato per alzata di mano, ferma restando la rilevazione dei voti contrari e astenuti.
Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine giorno ed in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è da tempo a disposizione dei soci e del pubblico, il Presidente, chiede agli intervenuti, di ometterne la lettura e illustra sinteticamente i fatti salienti e l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nel corso dell'esercizio 2024.
Chiede la parola il rag. Braghero il quale anzitutto espone ai presenti la propria personale censura circa l'assenza del collegio sindacale.
Inoltre in ordine al bilancio espone al presidente dell'assemblea i seguenti quesiti, che vengono di seguito riassunti, ai sensi dell'articolo 2375 c.c., unitamente alle risposte del presidente dell'assemblea:
- le vicende giudiziarie nella piazza di Milano inficiano le iniziative di Borgosesia?
Il presidente conferma che il contenzioso rallenta ma non limita l'operatività effettiva della società.
- l'albergo di Mecenate verrà gestito in autonomia da BORGOSESIA S.P.A. o sarà fatto gestire a terzi?
Il presidente risponde che il progetto prevede la trasformazione in albergo la cui gestione, se del caso, potrà essere anche assunta dal Gruppo in chiave transitoria ma, più ragio-

nevolmente, la stessa sarà affidata a terzi sulla base di un contratto di lungo periodo propedeutico alla valorizzazione del cespite.
- Sussistono risultati soddisfacenti nella gestione diretta dei 15 ettari di Vigneto a Petriolo?
Il presidente conferma che non sarà effettuata una gestione diretta ma che trattasi di investimento destinato alla vendita.
- Gli appartamenti di Moniga del Garda sono effettivamente locati?
Il presidente conferma che sono locati.
- Perché banca d'Italia non risponde nell'ambito dell'operazione di acquisto di OneOSix?
Il Presidente precisa come attualmente siano ancora in corso da parte dell'Autorità le attività di verifica preliminare dell'istanza vera e propria che sarà quindi inoltrata solo a valle dell'ultimazione di questa.
- Perchè le obbligazioni non sono acquistabili dal segmento retail?
Il Presidente conferma che le ultime obbligazioni emesse sono acquistabili anche dal retail ma con taglio minimo di Euro 100.000.
- Perchè a pagina 104 della documentazione si parla di risultati provvisori delle società consolidate.
Il presidente riferisce che il risultato delle consolidate non è di fatto provvisorio ancorché i bilanci di queste non siano stati ancora approvati.
Il Presidente, ripresa la parola, procede alla lettura della proposta di deliberazione formulata dall'organo amministrativo:
"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A.,*
- preso atto della Relazione sulla gestione,
- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024,
- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024,
- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori
DELIBERA
- di approvare il Bilancio d'esercizio di BORGOSESIA S.P.A. al 31 dicembre 2024, portante un utile di euro 2.445 migliaia, che viene così destinato integralmente a riserva indisponibile."
Il Presidente quindi pone in votazione la proposta di deliberazione di cui sopra.
Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:
- favorevoli: n. 27.940.039 (ventisettemilioninovecentoquarantamilatrentanove) voti;
- contrari: n. 0 voti;

- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta approvata all'unanimità dei votanti.

***

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine giorno ed in considerazione del fatto che la relazione degli Amministratori è da tempo a disposizione dei soci e del pubblico, il Presidente, col consenso degli intervenuti, ne omette la lettura procedendo a quella della relativa proposta di deliberazione formulata dall'organo amministrativo:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A.,*

- preso atto della Relazione sulla gestione,

- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024,

- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024,

- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori

DELIBERA

- di procedere alla distribuzione di un dividendo, attinto da riserve disponibili, in ragione di Euro 0,024 (zero virgola zero ventiquattro) per ciascuna delle azioni in circolazione prevedendo che lo stesso sia posto in distribuzione (data valuta) il 23 luglio 2025 con data stacco della cedola 55 (IT0003217335) il 21 luglio 2025 (record date il 22 luglio 2025)."

Il Presidente terminata la propria esposizione pone in votazione la proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 27.940.039 (ventisettemilioninovecentoquarantamilatrentanove) voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta approvata all'unanimità dei votanti.

***

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine giorno passando la parola al Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Maurizio Faroni il quale offre una spiegazione approfondita del punto all'ordine del giorno ricordando che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione sia tenuto a sottoporre al vaglio degli azionisti la Relazione in materia di remunerazione procedendo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul terzo punto all'ordine del giorno:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A.,*

(i) esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF - predisposta dal Consiglio di Amministrazione col supporto del Comitato per le Remunerazioni, messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e contenente l'illustrazione della Politica della Società in materia di remunerazione nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; (ii) ritenuto il contenuto della suddetta sezione e le politiche in essa descritte conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia (iii) preso atto che la Politica ha durata annuale

DELIBERA

- di approvare la Politica in materia di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF di cui alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione."

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A, esaminata la seconda sezione della Relazione prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione col supporto del Comitato per le Remunerazioni, contenente l'illustrazione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento

DELIBERA

- di esprimersi in senso favorevole sulla stessa."

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede quindi ad illustrare in sintesi il documento in rassegna e su invito dello stesso si procede con la votazione della proposta di deliberazione di cui sopra evidenziando come il Vice Presidente ed Amministratore Delegato Mauro Girardi abbia ritenuto di rinunciare al trattamento variabile allo stesso spettante in conformità alla predetta "Politica".

Al termine della votazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, di natura vincolante, si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 27.940.037 (ventisettemilioninovecentoquarantamilatrentasette) voti;
- contrari: n. 2 (due) voti rappresentati dal socio AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FLEXIBLE EQUITY;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta approvata con la maggioranza dei votanti.

Al termine della votazione sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, di natura consultiva, si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 27.940.037 (ventisettemilioninovecentoqua-

rantamilatrentasette) voti;
- contrari: n. 2 (due) voti rappresentati dal socio AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FLEXIBLE EQUITY;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta approvata con la maggioranza dei votanti.

***

Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto all'ordine giorno e ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2024 verrà a scadere l'incarico del Collegio Sindacale per cui l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in ordine al rinnovo dello stesso, stabilendo al contempo i compensi spettanti ai soggetti nominati.

Si rammenta peraltro come la nomina dei componenti del Collegio Sindacale vada effettuata sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, sono state depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nei termini di statuto e sono state soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il Presidente segnala, quindi, che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate due liste per il rinnovo dell'Organo di Controllo di cui una da parte dell'azionista "Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A." (che detiene una partecipazione pari al 24,685% del capitale sociale) e l'altra da parte dell'azionista "Sofia Holding S.r.l." (che detiene una partecipazione pari al 17,1692% del capitale sociale) e precisa come i suddetti azionisti hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

Di seguito le liste di candidati all'elezione del Collegio Sindacale predisposte ai sensi dell'art. 24 dello statuto:

Lista n. 1 - Presentata dall'azionista "Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.":

Sindaci Effettivi

1. MATTEI MARCO
2. RIPA RAFFAELE

Sindaci Supplenti

1. ANDREATTA ANTONELLA

Lista n. 2 - Presentata dall'azionista "Sofia Holding

S.r.l.":
Sindaco Effettivo
1. SEGNANA MARILENA
Sindaci Supplenti
1. PEDRINOLA MARTA MARIA
Il Presidente informa quindi che:
--- le liste, unitamente alla documentazione di corredo, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nei termini e modi di legge;
--- riguardo alle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, la nomina dei Sindaci dovrà essere effettuata altresì nel rispetto della disciplina pro tempore vigente;
--- in applicazione delle disposizioni dell'articolo 24 dello statuto della Società, la nomina dei Sindaci avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti;
--- al fine di assicurare alla minoranza una adeguata rappresentanza, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti mentre risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede fermo restando che la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia ricevuto il maggior numero di voti.
Il Presidente invita quindi l'assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello statuto, alla nomina dei componenti il collegio sindacale in numero pari a tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e rammenta che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
A questo punto, il Presidente, dopo aver ringraziato i membri del Collegio Sindacale uscente per l'attività prestata, introduce la prima votazione relativa alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e dà lettura dei risultati della votazione come segue:
- n. 19.747.041 (diciannovemilionisettecentoquarantasettemilaquarantuno) voti favorevoli alla lista n. 1 presentata da "Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.", rappresentati da DEMI 5 S.R.L., ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A., CARLO TASSARA INTERNATIONA SA, TUA GABRIELLA, BGS FIDUCIARIA SRL - MANDATO 427, MAURONER GIULIO, BRAGHERO CARLO MARIA e AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FLEXIBLE EQUITY);
- n. 8.192.798 (ottomilionicentonovantaduemilasettecentono-

vantotto) voti favorevoli rappresentati da "SOFIA HOLDING S.R.L." alla lista n. 2 presentata da "SOFIA HOLDING S.R.L.";
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 200 (duecento) voti rappresentati da SERRA THOMAS;
- non votanti: n. 0 voti.
Il Presidente della riunione rammenta quindi che, ai sensi dello statuto, dalla lista n. 1 sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi nonché il sindaco supplente mentre il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono tratti dalla lista n. 2.
Il Presidente rammenta che, ai sensi di statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato nella lista presentata dalle minoranze.
Proclama quindi l'elezione dei seguenti candidati:
quali Sindaci Effettivi
- **SEGNANA MARILENA**, nata a Trento (TN) l'1 marzo 1960, residente in Trento (TN), Piazza General Antonio Cantore n. 26, Codice Fiscale: SGN MLN 60C41 L378F, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 54204, in forza di D.M. in data 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis in data 21 aprile 1995 - tratto dalla lista n. 2 - in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- **MATTEI MARCO**, nato a Gussago (BS) il 6 febbraio 1959, residente in Cellatica (BS), Viale Risorgimento, Codice Fiscale: MTT MRC 59B06 E271W, - tratto dalla lista n. 1 - in qualità di Sindaco effettivo;
- **RIPA RAFFAELE**, nato a Pisa (PI) il 2 aprile 1969, residente in Torino (TO), Corso Vinzaglio n. 35, Codice Fiscale: RPI RFL 69D02 G702R, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 111240, in forza di D.M. in data 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 in data 17 dicembre 1999 - tratto dalla lista n. 1 - in qualità di Sindaco effettivo;
- **PEDRINOLA MARTA MARIA**, nata a Lovere (BG) l'11 marzo 1982, residente in Costa Volpino (BG), via Fratelli Pellegrini n. 20, Codice Fiscale: PDR MTM 82C51 E704J, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 154333, in forza di D.M. in data 12 febbraio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 in data 10 marzo 2009 - tratto dalla lista n. 2 - in qualità di Sindaco supplente;
- **ANDREATTA ANTONELLA**, nata a Trento (TN) il 18 novembre 1960, residente in Trento (TN), via Sant'Anna n. 21, Codice Fiscale: NDR NNL 60S58 L378O - tratto dalla lista n. 1 - in qualità di Sindaco supplente.
Il compenso per il Collegio Sindacale è determinato, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) euro annui lordi, di cui euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero ze-

ro) al Presidente e 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ciascuno agli altri due sindaci effettivi.
Infine, il Presidente dà lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul quarto punto all'ordine del giorno:
"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A, preso atto delle candidature e della documentazione ad esse relative*

DELIBERA

1) *di nominare il nuovo Collegio Sindacale, per i prossimi tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio aggiornato al 31 dicembre 2027, formato da tre membri effettivi e da due supplenti, designati nei signori:*
- nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale ***SEGNANA MARILENA****, sopra generalizzata;*
- nella qualità di Sindaco Effettivo ***MATTEI MARCO****, sopra generalizzato;*
- nella qualità di Sindaco Effettivo ***RIPA RAFFAELE****, sopra generalizzato;*
- nella qualità di Sindaco Supplente ***PEDRINOLA MARTA MARIA****, sopra generalizzata;*
- nella qualità di Sindaco Supplente ***ANDREATTA ANTONELLA****, sopra generalizzata;*
- *di stabilire il compenso per il Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) annui lordi.*
Il Presidente procede con la votazione della proposta di deliberazione di cui sopra.
Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:
- favorevoli: n. 27.940.039 (ventisettemilioninovecentoquarantamilatrentanove) voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta approvata all'unanimità dei votanti.
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore sedici e dodici minuti.
La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di quattro fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su dodici pagine complete e su parte della tredicesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore nove e quarantacinque minuti.
FIRMATO:
GIRARDI MAURO
GIUSEPPE GORLANI - NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO "A"
all'atto n. 7432
della raccolta

BORGOSESIA
1829

BORGOSESIA SpA
Viale Luigi Majno 10
20129 Milano

Azioni Ordinarie — Numero Azioni 47.717.694
Diritti di Voto 50.103.580

RILEVAZIONE PRESENZE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSESIA SPA DEL 27/05/2025

	Nominativi	depositi Q.tà	azioni inter. totale	diritti inter.	capitale %	diritti %	PRESENTI in proprio	PRESENTI per delega	Partecipante o Delegato
1	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA	11.779.085	11.779.085	11.779.085	24,685	23,509	11.779.085		FRANCESCHI GIORGIO - Rappresentante Legale
2	SOFIA HOLDING S.R.L.	8.192.798	8.192.798	8.192.798	17,169	16,352	8.192.798		PEDRINI STEFANO - Rappresentante Legale
3	CARLO TASSARA INTERNATIONAL SA	2.385.886	2.385.886	2.385.886	5,000	4,762		2.385.886	MAURONER GIULIO
4	DEMIS S.R.L.	2.385.886	2.385.886	4.771.772	5,000	9,524	4.771.772		DE MIRANDA ROBERTO - Rappresentante Legale
5	BGS FIDUCIARIA SRL - MANDATO 427	766.835	766.835	766.835	1,607	1,530		766.835	LECCESE VITO
6	TUA GABRIELLA	43.176	43.176	43.176	0,090	0,086		43.176	MAURONER GIULIO
7	MAURONER GIULIO	250	250	250	0,001	0,000	250		MAURONER GIULIO
8	SERRA THOMAS	200	200	200	0,000	0,000	200		SERRA THOMAS
9	BRAGHERO CARLO MARIA	35	35	35	0,000	0,000	35		BRAGHERO CARLO MARIA
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FLEXIBLE EQUITY	2	2	2	0,000	0,000		2	CASAZZA MARCELLO
	totale		**25.554.153**	**27.940.039**	**53,553**	**55,765**	**24.744.140**	**3.195.899**	

ALLEGATO "B"
all'atto n. 11732
della raccolta

INFO DIGITAL SIGN

BORGOSESIA
1873

RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSESIA SPA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER, COMMA 1, D.LGS. 58/98 ("TUF")

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato per estratto su "Il Giornale" in data 17 aprile 2025 è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Borgosesia S.p.A. (la "**Società**" o "**BGS**" o l' "**Emittente**") in unica convocazione per il giorno 27 maggio 2025 alle ore 15:00 presso il "Golf Club la Colombera", in Via Barussa 1, Castrezzato (BS), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di distribuzione di un dividendo;
3. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
   - 3.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione;
   - 3.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione ;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Tanto premesso, si sottopongono le seguenti proposte di deliberazione con riferimento ai primi tre punti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti

si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico, del conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario, dalle relative note esplicative e corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione (anche in funzione di soggetto incaricato del controllo contabile). Inoltre, viene presentato all'assemblea degli azionisti il bilancio consolidato di Gruppo corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione (anche in funzione di soggetto incaricato del controllo contabile).

Il fascicolo di bilancio della Società, contenente i documenti sopra elencati, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, alle relative relazioni di corredo e alla relazione annuale sulla *Corporate Governance*, sarà pubblicato nei termini di legge e regolamentari.

Il progetto di bilancio d'esercizio della Società di cui viene richiesta l'approvazione, evidenzia un utile netto di Euro 2.445 migliaia (mentre a livello di Gruppo il risultato è positivo per Euro 4.041 migliaia al lordo della quota di terzi) che si propone di destinare – preso atto che alla formazione del risultato di esercizio

concorrono, in misura eccedente lo stesso, plusvalenze nette derivanti dalla valutazione al fair value di partecipazioni e titoli - come segue:

- per Euro 2.445 migliaia, a riserva indisponibile

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A.,

- preso atto della Relazione sulla gestione,

- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024,

- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024,

- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori

Delibera

- *di approvare il Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024, portante un utile di euro 2.445 migliaia, che viene integralmente destinato a riserva indisponibile*

***

2. Proposta di distribuzione di un dividendo

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo, attinto da riserve disponibili, in ragione di Euro 0,024 per ciascuna delle azioni in circolazione e quindi per complessivi Euro 1.145.224,656.

Al riguardo si precisa che, laddove l'assemblea ne deliberasse la distribuzione, il dividendo – che, esclusivamente ai fini borsistici, deve qualificarsi come "ordinario" essendo intenzione della società, verificandosene le condizioni, perseguire anche in futuro un obiettivo di costante remunerazione dei propri azionisti - verrà posto in distribuzione (data valuta) il 23 luglio 2025 con data stacco della cedola 55 (IT0003217335) il 21 luglio 2025 (record date il 22 luglio 2025).

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A.,

- preso atto della Relazione sulla gestione,

- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024,

- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2024,

- preso atto delle proposte avanzate dagli amministratori

Delibera

di procedere alla distribuzione di un dividendo, attinto da riserve disponibili, in ragione di Euro 0,024 per ciascuna delle azioni in circolazione prevedendo che lo stesso sia posto in distribuzione (data valuta) il 23 luglio 2025 con data stacco della cedola 55 (IT0003217335) il 21 luglio 2025 (record date il 22 luglio 2025).

BORGOSESIA
1873

3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nella Relazione che – predisposta col supporto del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni - verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1Info", nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.borgosesiaspa.com

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea le seguenti proposte di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A., (i) esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF - predisposta dal Consiglio di Amministrazione col supporto del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e contenente l'illustrazione della Politica della Società in materia di remunerazione nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; (ii) ritenuto il contenuto della suddetta sezione e le politiche in essa descritte conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia (iii) preso atto che la Politica ha durata annuale

delibera

- di approvare la Politica in materia di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF di cui alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione;

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A., esaminata la seconda sezione della Relazione prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione col supporto del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, contenente l'illustrazione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento

delibera

- di esprimersi in senso favorevole sulla stessa.

* * *

La presente Relazione è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.borgosesiaspa.com, nell'area dedicata https://borgosesiaspa.it/investor-relations/assemblee/, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it.

Milano, 24 aprile 2025

Borgosesia S.p.A.

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Mauro Girardi

INFO
DIGITAL SIGN

BORGOSESIA
1873

RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSESIA SPA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER, COMMA 1, D.LGS. 58/98 ("TUF")

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato per estratto su "Il Giornale" in data 17 aprile 2025 è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Borgosesia S.p.A. (la "**Società**" o "**BGS**" o l' "**Emittente**") in unica convocazione per il giorno 27 maggio 2025 alle ore 15:00 presso il "Golf Club la Colombera", in Via Barussa 1, Castrezzato (BS), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di distribuzione di un dividendo;
3. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
   3.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione;
   3.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione ;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Tanto premesso, si sottopongono le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno:

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Con l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2024 verrà a scadere l'incarico del Collegio Sindacale per cui l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in ordine al rinnovo dello stesso, stabilendo al contempo i compensi spettanti ai soggetti nominati.

Si rammenta peraltro come la nomina dei componenti del Collegio Sindacale vada effettuata sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un numero dei componenti il Collegio Sindacale, in conformità alla normativa pro tempore vigente, costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. A tal riguardo si evidenza come la "Legge di Bilancio 2020" abbia previsto - a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati intervenuto successivamente al 1° gennaio 2020 - una quota riservata al genere meno

rappresentato pari ad "almeno due quinti" e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per "sei mandati consecutivi". Inoltre, l'articolo 144-undecies. 1 ("Equilibrio tra generi"), del Regolamento Emittenti prevede che il numero dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato negli organi sociali formati da tre componenti debba essere arrotondato per difetto all'unità inferiore. Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni sopra descritte nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Collegio Sindacale, previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del rapporto tra generi di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra:

i. informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta);

ii. 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 cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti; e

iii. un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

* * *

La presente Relazione è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.borgosesiaspa.com, nell'area dedicata https://borgosesiaspa.it/investor-relations/assemblee/, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it.

Milano, 17 aprile 2025

Borgosesia S.p.A.

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Mauro Girardi

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 7.03.2005 n. 82.