
ELICA S.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore nove e zero minuti

29 aprile 2026, ore 9:00

in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2

Prima di dare formale apertura all'Assemblea dei soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Casoli, dà il benvenuto a tutti gli intervenuti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, quindi, ai sensi del primo comma dell'art.14 dello Statuto Sociale, la presidenza dell'Assemblea ordinaria degli azionisti e affida le funzioni di segretario al Dott. Pagliarecci Massimo, notaio in Fabriano.

Il Presidente comunica che in virtù della vigente normativa, "Elica S.p.A." ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusivamente tramite "Computershare S.p.A.", rappresentante designato dalla società, con le modalità indicate nell'avviso di

convocazione; (ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi di legge; (iii) l'assemblea si svolge anche con modalità di partecipazione anche da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione.

Il Presidente Francesco Casoli dà atto:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e le modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società, nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, in data 27 marzo 2026, e pubblicato per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", in data 28 marzo 2026;

- che sono presenti in questo luogo, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, l'amministratore delegato Luca Barboni e il Consigliere Cristina Casoli, mentre sono collegati in audio-video conferenza, i consiglieri signori Angelo Catapano, Elio Cosimo Catania, Alice Acciarri e Susanna Zucchelli;

- che del Collegio Sindacale sono presenti, in questo luogo, Giovanni Frezzotti, Presidente, e i sindaci effettivi Paolo Massinissa Magini e Simona Romagnoli.

Il Presidente comunica che è collegato Marco Giorgi in rappresentanza di "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare.

Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 29 aprile 2026, in unica convocazione, in questo luogo e a mezzo teleconferenza, alle ore nove, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

Relazione sulla Remunerazione

3. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

4. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art.2386 del c.c.

5. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art.2386 del c.c.

Azioni proprie

6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 11 (undici) legittimati al voto, rappresentanti n. 49.622.863 (quarantanove milioni seicentoventiduemila ottocentosessantatre) azioni ordinarie pari al 78,364922% delle n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti argomenti dell'odierna assemblea.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le moda-

lità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto.

Il Presidente informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF.

Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe fatte pervenire dagli intervenuti.

Il Presidente informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 12.664.560 (dodici milioni seicentosessantaquattromila cinquecentosessanta) suddiviso in n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie da nominali euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso "Euronext Star Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";

- la società, alla data odierna, risulta proprietaria di n. 4.736.431 (quattro milioni settecentotrentaseimila quattrocen-

totrentuno) azioni proprie ordinarie, pari al 7,4798% (sette virgola quattro sette nove otto per cento) del capitale sociale;

- la società rientra nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1 del TUF;

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di "Elica S.p.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Francesco Casoli, dichiarante totali n. 33.600.445 (trentatre milioni seicentomila quattrocentoquarantacinque) azioni, pari al 53,062% (cinquantatre virgola zero sessantadue per cento) del capitale sociale, detenute:

- direttamente per n. 160.000 (centosessantamila) azioni, e

- indirettamente, per il tramite della "FAN S.R.L.", per n. 33.440.445 (trentatre milioni quattrocentoquarantamila quattrocen-

toquarantacinque) azioni;

- "TIP S.p.A.", dichiarante n. 14.691.000 (quattordici milioni seicentonovantunomila) azioni, pari al 23,200% (ventitre vir-

gola duecento per cento) del capitale sociale;

- "ELICA S.p.A.", dichiarante 4.736.431 (quattro milioni settecentotrentaseimilaquattrocentotrentuno) azioni proprie ordinarie, pari al 7,4798% (sette virgola quattro sette nove otto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 120 e dell'articolo 122, comma primo, del TUF.

Il Presidente ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente chiede conferma al rappresentante designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Dopo aver ricevuto conferma da parte del rappresentante designato, il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamen-

tari.

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società, nella sezione governance-assemblea degli azionisti, nonché messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo.

Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati, altresì, tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente. Si ritiene, pertanto, opportuno ometterne la relativa lettura, fatta eccezione per la parte conclusiva della Relazione dei Sindaci e della Società di revisione.

Il Presidente rammenta che, ai sensi del regolamento emittenti Consob, in allegato al progetto di bilancio di Elica S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti ad Elica S.p.A. ed alle società dalla stessa controllate.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto:

1. l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata ef-

fettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF (allegato "A");

2. l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti, ed il relativo numero di azioni rappresentate per delega ovvero i non votanti (allegato "B").

Il Presidente passa alla trattazione **del primo e del secondo** argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamati e relativi al bilancio e alla destinazione del risultato di esercizio, che, seppur trattati congiuntamente, saranno oggetto di votazioni distinte.

Ricorda che la rendicontazione consolidata di sostenibilità è contenuta nella relazione sulla gestione e che, in merito al bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione.

Informa che la società di revisione EY S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Elica S.p.A., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni rilevanti di cui all'articolo 123-bis del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni emesse in data 25 marzo

2026.

Comunica, infine, che la società di revisione, sempre in data 25 marzo 2026, ha rilasciato attestazione in merito alla rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14 bis del d. lgs. n. 39/2010.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto uno all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nel suo insieme e nelle singole appostazioni e l'approvazione della relazione degli amministratori sulla gestione, che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità. Propone, altresì, la presa d'atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

Prima di procedere con la votazione, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giovanni Frezzotti, affinché dia lettura della parte conclusiva delle relazioni dei sindaci e della società di revisione.

Al termine dell'intervento da parte del Presidente del Collegio Sindacale, riprende la parola il Presidente mettendo in votazione la proposta di delibera relativa al punto uno all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 49.250.863 (quarantanovemilioni duecen-

tocinquantamila ottocentosessantatre), pari al 99,250346% dei votanti;

- voti contrari n. 372.000 (trecentosettantaduemila), pari allo 0,749654% dei votanti;

- nessun astenuto e nessun non votante;

il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 di cui al punto uno all'ordine del giorno, nei termini di cui alla citata relazione, è approvata a maggioranza.

Conclusa la votazione sul punto uno all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto due all'ordine del giorno avente ad oggetto la copertura della perdita di esercizio mediante utilizzo della "riserva di utili". Il Presidente apre la votazione sul punto due all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente: voti favorevoli n. 49.622.863 (quarantanovemilioni seicentoventiduemila ottocentosessantatre), pari al 100% (cento per cento) dei votanti; il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la proposta di copertura della perdita di esercizio mediante utilizzo della "riserva di utili" è approvata all'unanimità.

Approvati il bilancio e la copertura della perdita di esercizio, il Presidente passa alla trattazione del **terzo** e del **quarto** punto all'ordine del giorno, come sopra richiamati e relativi alla relazione sulla remunerazione.

Tali punti, seppur trattati congiuntamente, saranno oggetto di votazioni distinte.

Il Presidente ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica e, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto tre all'ordine del giorno:

"l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella relazione sulla remunerazione,

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della stessa".

Mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do-

cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 49.233.675 (quarantanovemilioni duecentotrentatremila seicentosezzantacinque), pari al 99,215708% dei votanti;

- voti contrari n. 389.188 (trecentoottantanovemila centoottantotto), pari allo 0,784292% dei votanti;

- nessun astenuto e nessun non votante;

il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto quattro all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella relazione sulla remunerazione,

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa".

Il Presidente apre la votazione sul punto quattro all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 49.250.863 (quarantanovemilioni duecentocinquantamila ottocentosessantatre), pari al 99,250346% dei

votanti;

- voti contrari n. 372.000 (trecentosettantaduemila), pari allo 0,749654% dei votanti;

- nessun astenuto e nessun non votante;

il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto** punto all'ordine del giorno come sopra riportato, relativo alla nomina di un amministratore. Il Presidente ricorda che il Consiglio di amministrazione di ELICA S.P.A., valutato il profilo e verificato il possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina, ha nominato Luca Barboni amministratore delegato e *CHIEF EXECUTIVE OFFICER* della società in data 25 marzo 2026, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in sostituzione di Giulio Cocci e che tale nomina giunge a scadenza in occasione dell'odierna assemblea. Rammenta che il consigliere nominato in occasione della presente assemblea durerà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026.

Ricorda, altresì, che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea sul presente punto all'ordine del giorno, alla quale si rinvia. Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal candidato ai sensi

di legge e di statuto sono disponibili sul sito internet della società. Il Presidente mette in votazione la proposta di nomina di LUCA BARBONI, nato a Jesi il 6 maggio 1976, come consigliere di amministrazione, con durata fino alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

-voti favorevoli n. 49.622.863 (quarantanovemilioni seicentoventiduemila ottocentosessantatre) azioni pari al 100% dei votanti;

il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto** ed ultimo punto all'ordine del giorno relativo all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato.

Ricorda che l'argomento è trattato nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti Consob, messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Mette in votazione la proposta di deliberazione come contenuta integralmente nella citata relazione degli amministratori all'Assemblea alla quale si rimanda.

Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 49.233.675 (quarantanovemilioni duecentotrentatremila seicentosezzantacinque), pari al 99,215708% dei votanti;
- voti contrari n. 389.188 (trecentoottantanovemila centoottantotto), pari allo 0,784292% dei votanti;
- nessun astenuto e nessun non votante;

il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la proposta è approvata a maggioranza.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 9,18.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
FRANCESCO CASOLI	MASSIMO PAGLIARECCI

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI	0	
1	D	ANPIER S.R.L.	286.810	
2	D	CASOLI CRISTINA	40.000	
3	D	SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245	
4	D	FAN S.R.L.	33.440.445	
5	D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	14.691.000	
		Totale azioni	48.574.500	
			76,709337%	
2		COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI	0	
1	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	543	
2	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	16.311	
3	D	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE FI	659.175	
4	D	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	334	
5	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	325.000	
6	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	47.000	
		Totale azioni	1.048.363	
			1,655585%	
		Totale azioni in proprio	0	
		Totale azioni in delega	49.622.863	
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONI	49.622.863	
			78,364922%	
		Totale azionisti in proprio	0	
		Totale azionisti in delega	11	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONISTI	11	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI		0
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	325.000	
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	47.000	
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JPMCBNA	543	
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	16.311	
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE FI	659.175	
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	334	
		1.048.363
COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI		0
ANPIER S.R.L.	286.810	
CASOLI CRISTINA	40.000	
FAN S.R.L. RICHIEDENTE:CASOLI FRANCESCO	33.440.445	
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI RICHIEDENTE:PIERALISI GIANNA	116.245	
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. RICHIEDENTE:GRITTI ALESSANDRA	14.691.000	
		48.574.500

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria							
1	2	3	4	5	6		
C	F	C	C	F	C		
C	F	C	C	F	C		
F	F	C	F	F	C		
F	F	C	F	F	C		
F	F	F	F	F	F		
F	F	C	F	F	C		
F	F	F	F	F	F		
F	F	F	F	F	F		
F	F	F	F	F	F		
F	F	F	F	F	F		
F	F	F	F	F	F		

Legenda:

1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

2 Destinazione in merito al risultato d'esercizio

3 Approvazione della politica di remunerazione

4 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione

5 Nomina di un amministratore

6 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie