Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMER INDUSTRIES SPA

Via Magellano, 27 - 42046 Reggiolo (RE)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia con n. di iscrizione 07210440157

Capitale Sociale Euro 18.487.338,60 interamente versato

Cod. Fisc. 07210440157 - Part. IVA 01399270352

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2025

***

L'anno 2025, questo giorno 29 del mese di aprile, alle ore 9,00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della Comer Industries Spa (nel seguito "**Comer**" o "**Società**").

Assume la presidenza il sig. Matteo Storchi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara aperta l'assemblea degli azionisti e, al fine della verifica della valida costituzione dell'assemblea, comunica che:

- in conformità a quanto previsto dal'art. 125-*bis* d.lgs. n. 58/1998 (d'ora in poi, il "**TUF**"), dall'art. 84 del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971 del 1999) (il "**Regolamento Emittenti**") e dall'art. 10 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione della presente assemblea, in unica convocazione, per oggi, 29 aprile 2025, alle ore 9:00, è stato messo a disposizione in data 27 marzo 2025 sul sito *internet* della Società, diffuso al pubblico tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e depositato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage, nonché pubblicato in pari data per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore;

- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, norma richiamata dallo statuto sociale, ha stabilito che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF (nel seguito della mia trattazione: il "**Rappresentante Designato**"). A tale riguardo la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- la Società ha inoltre previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- è stato inoltre possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato interviene nella presente assemblea per il tramite del suo delegato dr. Giuseppe Odasso, nato a Torino il 19 agosto 1968, da me identificato con l'assistenza del personale della Società; il dr. Odasso è audio video collegato;
- Il suddetto Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, nella persona del dr. Odasso, collegato in videoconferenza, conferma di aver ricevuto deleghe e subdeleghe da parte di numero 20 Azionisti rappresentanti numero 22.306.486 azioni ordinarie pari corrispondenti a n. 36.946.575 diritti di voto pari all'80,885 % dei diritti di voto;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento della odierna assemblea, domande sui punti posti all'ordine del giorno né richieste di integrazione degli stessi, ai sensi degli artt. 127-ter, e 126-bis TUF.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea ordinaria regolarmente costituita ed idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di nominare il consigliere di amministrazione Luca Gaiani, qui presente presso la sede sociale, quale segretario della presente assemblea.

In mancanza di contrari o astenuti, si conferma l'incarico di segretario al consigliere Luca Gaiani

Il Presidente dà atto:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- che le azioni della Società sono attualmente quotate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da n. 9 (nove) amministratori in carica, sono intervenuti, oltre a sé medesimo:
  - Cristian Storchi – presente presso la sede
  - Luca Gaiani – presente presso la sede
  - Matteo Nobili – presente presso la sede
  - Arnaldo Camuffo – presente presso la sede
  - Marco Storchi – collegato
  - Paola Pizzetti – presente presso la sede
  - Francesca Bertani - collegata
  - Sergio Giglio - presente presente presso la sede
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
  - Luigi Gesaldi – Presidente- presente presso la sede
  - Francesca Folloni – Sindaca effettiva collegata
  - Massimiliano Fontani – Sindaco effettivo collegato.
- che il capitale sociale di Euro 18.487.338,60 è diviso in n. 28.678.090 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e in complessivi n. 45.018.179 diritti di voto;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente un numero di diritti di voto superiori al 5% del totale, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

azionista	N. di azioni	% del capitale sociale	N. diritti di voto	% diritti di voto
Eagles Oak S.r.l.	14.640.089	51,050%	29.280.178	64,101%
WPG Parent B.V.	6.843.365	23,863%	6.843.365	14,982%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- che la Società possiede n. 53.788 azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione verrà riportato in calce al verbale assembleare.

Il Presidente comunica infine che assistono alla assemblea, con lo scopo di coadiuvarlo nello svolgimento dei lavori assembleari il CFO Stefano Palmieri e l'Investor relator Alessandro Brizzi.

A questo punto il Presidente:

(i) comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

(ii) comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara di non aver ricevuto alcuna segnalazione al riguardo.

Si dà quindi lettura dell'**ORDINE DEL GIORNO**.

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, inclusa la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della "prima sezione" in tema di politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3 - *ter*, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

5. Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, documento che contiene inoltre, in apposita sezione della relazione sulla gestione, la rendicontazione consolidata di sostenibilità predisposta a norma del Dlgs. 125/2024.

Il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e il bilancio consolidato (compresa la reindicontazione consolidata di sostenibilità), è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della stessa e sul sistema di stoccaggio.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico.

Pertanto, con il consenso dei presenti, il Presidente propone di omettere la lettura di tali documenti.

Si dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2024 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale; detta relazione riporta un giudizio senza modifiche, affermando quanto segue *"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazioneveritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità ai princìpi contabili IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board e adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05"*.

Analogo giudizio è stato espresso dalla Società di revisione nella relazione riguardante il bilancio consolidato.

Infine, la Società di revisione legale ha rilasciato la relazione riguardante l'esame limitato della

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità inclusa quale apposita sezione della relazione consolidata sulla gestione. In tale relazione si afferma quanto segue

"Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che:

- *la rendicontazione consolidata di sostenibilità del Gruppo Corner relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2013/34/UE (European Sustainability ReportingStandards, nel seguito anche "ESRS");*
- *le informazioni contenute nel paragrafo "Informazioni ambientali - Informativa a norma dell'articolo 8 del Regolamento 2020/852" della rendicontazione consolidata di sostenibilità non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020 (nel seguito anche "Regolamento Tassonomia")."*

Il Presidente del Collegio sindacale, Luigi Gesaldi, dà quindi lettura delle conclusioni della relazione dell'Organo di controllo contenente le proposte in merito al bilancio d'esercizio.

Il Presidente informa i presenti che il progetto di bilancio ha registrato un utile netto di esercizio pari (comprendendo i decimali) a Euro 65.786.237,65 e dà lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione

delibera

1) di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024."

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega e subdelega al Rappresentante Designato, numero 20 Azionisti rappresentanti numero 22.306.486 azioni ordinarie pari corrispondenti a n. 36.946.575 diritti di voto pari all'80,885 % dei diritti di voto

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

complessivi;

- richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato dichiara di avere istruzioni di voto valide per tutti i punti all'ordine del giorno della presente assemblea e per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Rappresentante Designato comunica:

Favorevoli: n. 20 azionisti titolari di 36.946.575 diritti di voto. Contrari nessuno, astenuti nessuno.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è approvato all'unanimeitùà

*****

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile di esercizio di Euro 65.786.237,65, come segue:

1) a dividendo pari ad Euro 0,80 per ogni azione, corrispondente ad un valore complessivo di Euro 22.904.737,60 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 28.630.922);

2) a Riserva utili su cambi non realizzati per Euro 1.137.626,38;

3) a Riserva straordinaria per Euro 41.743.873,67.

La distribuzione di un dividendo di Euro 0,80 per azione avverrà con stacco cedola (c.d. ex-date) il 19 maggio 2025 e pagamento (c.d. payment date) il prossimo 21 maggio 2025. In tal caso avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti di Comer Industries al termine della giornata contabile del 20 maggio 2025 (c.d. record date).

L'importo complessivo di Euro 22.904.737,60, sopra indicato, è da intendersi quale ammontare

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

da destinare a dividendo sulla base delle azioni in circolazione al 19 marzo 2025, in quanto le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date non parteciperanno alla distribuzione dell'utile come stabilito dall'art. 2357-ter del codice civile; la differenza tra tale ammontare e il dividendo complessivo che risulterà effettivamente erogato sarà iscritta ad incremento o a decremento della voce utili indivisi.

Si dà lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione che chiude con un utile netto pari a Euro 65.786.237,65, nonché la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione e preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione

delibera

1) *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 65.786.237,65 come segue:*
   - *dividendo pari ad Euro 0,80 per ogni azione, corrispondente ad un valore complessivo di Euro 22.904.737,60 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 28.630.922);*
   - *a Riserva utili su cambi non realizzati per Euro 1.137.626,38;*
   - *a Riserva straordinaria per Euro 41.743.873,67;*
2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.*

Nessuno chiedendo la parola, il presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 20 Azionisti rappresentanti numero 22.306.486 azioni ordinarie pari corrispondenti a n. 36.946.575 diritti di voto pari all'80,885 % dei diritti di voto complessivi;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Rappresentante Designato comunica:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Favorevoli: n. 20 azionisti titolari di n. 36.946.575 diritti di voto. Contrari nessuno, astenuti nessuno.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

La proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata è approvata all'unanimità.

Si passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, relativo all'approvazione della "Sezione I" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("**Relazione sulla Remunerazione**" o "**Relazione**") predisposta ai sensi degli artt. 123-*ter* D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") e redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis* dello stesso Regolamento Emittenti.

Ricorda il Presidente che la Sezione I della Relazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ., dei componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché le procedure utilizzate per l'adozione, la revisione e l'attuazione di tale politica. ("**Politica di Remunerazione**"). La Politica di Remunerazione ha durata annuale.

Sulla Politica di Remunerazione gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF, sono chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del TUF. L'esito del voto sarà reso a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-*ter*, comma 6, e 125-*quater*, comma 2, del TUF.

Si dà lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Comer Industries S.p.A., esaminata la politica in materia di remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

delibera

1) di approvare – ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la politica di remunerazione."

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 20 Azionisti rappresentanti numero 22.306.486 azioni ordinarie pari corrispondenti a n. 36.946.575 diritti di voto pari all'80,885 % dei diritti di voto complessivi;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Rappresentante Designato comunica:

Favorevoli: 4 azionisti titolari di n. 36.479.757 diritti di voto pari al 98,737% dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

Contrari: 16 azionisti titolari di n. 466.818 diritti di voto pari all'1,263% dei diritti di voto rappresentati in assemblea risultanti dal seguente prospetto.

AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		7
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		25.750
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		52.532
AZIMUT LIFE DAC		6.000
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP		8.918
DIMENSIONAL FUNDS PLC		345
ECHIQUIER EXCELSIOR		39.613
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		11.349
GOVERNMENT OF NORWAY		200.032
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		993
LEADERSEL P.M.I		13.300
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		22.088
NEF RISPARMIO ITALIA		21.658
ROCHE BRUNE EURO PME FCP		11.653
SEXTANT PME		22.159
SYCOMORE SELECTION PME		30.421

Astenuti: nessuno.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata è approvata a maggioranza.

Si passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, relativo all'approvazione della "Sezione II" della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-*ter* TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti e redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis* dello stesso Regolamento Emittenti.

La Sezione II della Relazione, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai sindaci e in forma aggregata per i compensi attribuiti agli altri dirigenti con responsabilità strategiche:

- fornisce una rappresentazione adeguata, chiara e comprensibile di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la conformità con la politica di riferimento e le modalità con cui la remunerazione contribuisce ai risultati a lungo termine della Società;
- illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Sezione II della Relazione sulla Remunerazione è sottoposta a deliberazione non vincolante, in conformità all'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-*ter*, comma 6, e 125-*quater*, comma 2, del TUF.

Si dà quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Comer Industries S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

delibera

1) di approvare – ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "seconda sezione" della relazione."

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 20 Azionisti rappresentanti numero 22.306.486 azioni ordinarie pari corrispondenti a n. 36.946.575 diritti di voto pari all'80,885 % dei diritti di voto complessivi;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata.

Il Rappresentante Designato comunica:

Favorevoli: 5 azionisti titolari di n. 36.679.789 diritti di voto pari al 99,278% dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

Contrari: 15 azionisti titolari di n. 266.786 diritti di voto pari allo 0,722% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e risultanti dal seguente prospetto.

AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		7
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		25.750
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		52.532
AZIMUT LIFE DAC		6.000
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP		8.918
DIMENSIONAL FUNDS PLC		345
ECHIQUIER EXCELSIOR		39.613
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		11.349
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		993
LEADERSEL P.M.I		13.300
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		22.088
NEF RISPARMIO ITALIA		21.658
ROCHE BRUNE EURO PME FCP		11.653
SEXTANT PME		22.159
SYCOMORE SELECTION PME		30.421

Astenuti: nessuno.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata è approvata a maggioranza.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** ricordando che l'Assemblea è stata convocata per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter*, cod. civ., dell'art. 132 TUF e dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("**MAR**"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("**Regolamento Delegato**") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR.

Si ricorda che con delibera assunta il 23 aprile 2024, l'Assemblea della Società ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società da parte del Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per una data di 18 mesi dalla data della delibera e, pertanto, scadrà il 23 ottobre 2025, mentre l'autorizzazione alla disposizione era stata concessa senza limiti temporali.

A seguito della parziale esecuzione della delibera, alla data odierna la Società possiede n. 53.788 azioni proprie (pari al 0,19% del capitale sociale). In considerazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, si propone quindi di sottoporre all'approvazione assembleare una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ordinarie, previa revoca dell'autorizzazione in vigore per la parte rimasta ineseguita.

Il Presidente richiama integralmente, omettendone peraltro la lettura, il contenuto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul quint punto dell'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge.

Si dà lettura della proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A.*

– *esaminata la relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), in conformità*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

all'Allegato 3A, Schema 4, al medesimo Regolamento;

– viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e delle prassi di mercato ammesse,

delibera

1) *di revocare la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2024, per la parte rimasta ineseguita;*

2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie, anche in più tranches, sino fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Comer Industries S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, per un periodo non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:*

i. *l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni: – intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti; – conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; – impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant); impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.*

ii. *gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili;

iii. *il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, salva la possibilità di avvalersi delle eccezioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;*

iv. *l'acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;*

3) *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate al prezzo e secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*

4) *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;*

5) *di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti".*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 20 Azionisti rappresentanti numero 22.306.486 azioni ordinarie pari corrispondenti a n. 36.946.575 diritti di voto pari all'80,885 % dei diritti di voto complessivi;
- pone in votazione la proposta di delibera riguaardante l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il Rappresentante Designato comunica:

Favorevoli: 10 azionisti titolari di n. 36.750.759 diritti di voto pari al 99,470% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Contrari: 10 azionisti titolari di n. 195.816 diritti di voto pari allo 0,530% dei diritti di voto rappresentati in assemblea e risultanti dal seguente prospetto

AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		7
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		52.532
AZIMUT LIFE DAC		6.000
DIMENSIONAL FUNDS PLC		345
ECHIQUIER EXCELSIOR		39.613
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		993
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		22.088
NEF RISPARMIO ITALIA		21.658
SEXTANT PME		22.159
SYCOMORE SELECTION PME		30.421

Astenuti: nessuno.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea ordinaria alle ore 9:35, ricordando che in calce al verbale della presente assemblea sarà riportato l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ASSEMBLEA (DELEGA E SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO) E A TUTTE LE VOTAZIONI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Anagrafica	Azioni	Voti	% su av. dir.
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	7	7	0,000%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	25.750	25.750	0,056%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA	52.532	52.532	0,115%
AZIMUT LIFE DAC	6.000	6.000	0,013%
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	8.918	8.918	0,020%
DIMENSIONAL FUNDS PLC	345	345	0,001%
EAGLES OAK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14.640.089	29.280.178	64,101%
ECHIQUIER EXCELSIOR	39.613	39.613	0,087%
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	11.349	11.349	0,025%
GOVERNMENT OF NORWAY	200.032	200.032	0,438%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	993	993	0,002%
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME	19.879	19.879	0,044%
LAZARD SMALL CAPS EURO	336.335	336.335	0,736%
LEADERSEL P.M.I	13.300	13.300	0,029%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	22.088	22.088	0,048%
NEF RISPARMIO ITALIA	21.658	21.658	0,047%
ROCHE BRUNE EURO PME FCP	11.653	11.653	0,026%
SEXTANT PME	22.159	22.159	0,049%
SYCOMORE SELECTION PME	30.421	30.421	0,067%
WPG PARENT B.V.	6.843.365	6.843.365	14,982%
Totale	**22.306.486**	**36.946.575**	**80,885%**

Il Presidente

Matteo Storchi

Il Segretario

Luca Gaiani

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited