Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

NETWEEK S.p.A.

Sede: Via Campi 29/L – 23807 Merate

Cap. Sociale Euro 37.253.784,614 i.v.

C.F. e P. Iva: 12925460151

Iscritta al Registro Imprese di Lecco n: 12925460151

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecco REA n. 301984

****

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

tenutasi in data 02 Dicembre 2025

Il giorno 02 Dicembre 2025, alle ore 09:30 presso la sede legale in Merate (LC) Via Campi, 29/L si è tenuta l'assemblea ordinaria della Società Netweek S.p.A. (di seguito anche la "Società"), quotata presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., in seconda convocazione, giusta regolare convocazione pubblicata, ai sensi di Statuto, sul quotidiano "Italia Oggi".

L'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto;*

2. *Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024;*

3. *Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*

4. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;*

5. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;

6. *Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, Codice Civile;*

7. *Approvazione del piano di rilancio e ristrutturazione proposto dal socio Fortezza Holding Srl, come approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 ottobre 2025.*

Parte Straordinaria

1. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446, codice civile;*

2. *Modifica denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale;*
3. *Modifica della sede legale e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale.*

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente assume la presidenza dell'adunanza il Dott. Filippo Ezio Fanelli, il quale dà atto che l'assemblea si svolge a mezzo teleconferenza e che si intende convenzionalmente tenuta presso la sede legale in Merate (LC), in via Campi, 29/L e che si procederà con separata verbalizzazione della parte ordinaria dell'assemblea e della parte straordinaria.

Il Presidente affida al Dottor Massimo Cristofori, la funzione di segretario, che accetta, incaricandolo di redigere il relativo verbale dell'Assemblea per la parte ordinaria. A tal proposito si precisa che sia il Presidente del Consiglio che il segretario sono fisicamente presenti in Merate Via Campi 29/L.

Il Presidente precisa che la parte straordinaria dell'Assemblea verrà verbalizzata dal Notaio Dott.ssa Laura Mutti.

Il Presidente inoltre comunica che nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "decreto") e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dalla legge n. 15 del 21 febbraio 2025, Netweek S.p.A. ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto in particolare:

(I) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("tuf"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;

(II) al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del tuf;

(III) lo svolgimento dell'assemblea per i soggetti legittimati potrà avvenire anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale in Merate, Via Campi 29/l.

Il Presidente:

- dà atto che l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 30 ottobre 2025 sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.it, nonché pubblicato per estratto, nella stessa data, sul quotidiano *Italia Oggi*, secondo le modalità previste dalla legge. Successivamente, l'avviso è stato modificato e nuovamente messo a disposizione del pubblico in data 3 novembre 2025 sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage, nonché pubblicato per estratto in data 4 novembre 2025 sul quotidiano *Italia Oggi*, secondo le ulteriori modalità di legge;

- dà atto che l'assemblea si svolge a mezzo teleconferenza e che si intende convenzionalmente tenuta presso la sede legale in Merate (LC), in via Campi, 29/L;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- dichiara che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre al sottoscritto, i consiglieri, Anna Maria Franca Magro, Sharika Veronica Vezzi, Iana Permiakova, Fabio Del Corno, Ciro Di Meglio, risulta invece assente giustificata Anna Maria Mineo;
- dichiara che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti in audioconferenza il Presidente Nicoletta D'Erme, ed i Sindaci Effettivi Paolo Catalucci e Monia Gennari;
- dichiara che è intervenuto il Dott. Massimo Cristofori in qualità di Dirigente Preposto;
- dichiara che è intervenuto in audioconferenza, in qualità di rappresentante della società di revisione Audirevi Spa, la Dott.ssa Giovanna Barilà;
- comunica che è collegata in audioconferenza la Dott.ssa Lorena Chiocca, in rappresentanza di COMPUTERSHARE S.P.A., società individuata da Netweek S.p.A., quale Rappresentate Designato.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea Ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il 01 dicembre 2025, in prima convocazione, e per oggi 02 Dicembre 2025, in seconda convocazione presso questa sede alle ore 9.30, a norma di legge e di statuto sociale, mediante avviso di convocazione con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. *Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto;*
2. *Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024;*
3. *Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*
4. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

dell'art. 123-ter, commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;

5. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;*

6. *Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, Codice Civile;*

7. *Approvazione del piano di rilancio e ristrutturazione proposto dal socio Fortezza Holding Srl, come approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 ottobre 2025.*

Parte Straordinaria

1. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446, codice civile;*

2. *Modifica denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale;*
3. *Modifica della sede legale e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale.*

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 34.669.183 (trentaquattromilioniseicentosessantanovemilacentottantatre) azioni ordinarie pari al 54,119106% (cinquantaquattrovirgolacentodiciannovemilacentosei per cento) delle n. 64.060.894 (sessantaquattromilionisessantamilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.
A 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 i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea in sessione Ordinaria;
- informa che le comunicazioni degli Intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- precisa inoltre che non risulta promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
- informa altresì che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- comunica che, ai sensi dell'articolo 12.1 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti per l'intervento e il diritto al voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe;
- informa che ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (cd. "G.D.P.R."), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti; la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione;
- ricorda che non possono essere introdotti nei locali ove si svolge l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere (apparecchi fotografici o video o congegni similari) senza sua specifica autorizzazione;
- dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 37.253.784,614 (trentasettimilioniduecentocinquantatremilasettecentoottantaquattrovir

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

golaseicentoquattordici) suddiviso in numero 64.060.894 (sessantaquattromilioniottocentonovantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara che la società non detiene azioni proprie;

- dichiara che la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, del TUF;
- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF e dell'articolo 122,
- ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, 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;
- comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni o diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe;
- dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare precisa che tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società www.netweekspa.it nella sezione governance – informazioni per gli azionisti/Investitori - Bilanci e relazioni, e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di Netweek S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

dell'esercizio alla Società di Revisione Audirevi S.p.A. per i servizi forniti a Netweek S.p.A.;
informa infine che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'Intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Passando agli argomenti all'Ordine del Giorno in parte ordinaria, il Presidente:

- precisa che per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione;
- procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale se concorda su questa impostazione.
Il Presidente del Collegio Sindacale afferma di concordare.
Il Presidente rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti in occasione di ciascuna votazione e chiede sin d'ora al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Consob, di eventualmente dichiarare – al termine di ciascuna votazione – se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente passa quindi alla trattazione **congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno**:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

”1. *Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto”;*

”2. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024”

Il Presidente ricorda che in merito al Bilancio Consolidato e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, ai sensi Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, numero 254, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per confermare di essere a favore dell’omissione della lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dichiara di essere favorevole all’omissione della lettura.

Il Presidente dell’Assemblea informa che nelle Relazioni sulla Revisione in data 10 Novembre 2025 la società di revisione Audirevi S.p.A. ha dichiarato l’impossibilità ad esprimere un giudizio, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Netweek S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, a causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione “elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” contenuta nelle relazioni sulla revisione dei bilanci emessa in data 10 novembre 2025, nonché impossibilità ad esprimere giudizio di coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e sulla conformità delle stessa alle norme di legge, né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera 3-ter, D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha appena dato lettura.

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- favorevoli n. 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 34.669.183 (trentaquattromilioniseicentosessantanovemilacentottantatre) azioni ordinarie pari al 54,119106% (cinquantaquattrovirgolacentodiciannovemilacentosei per cento) delle n. 64.060.894 (sessantaquattromilionisessantamilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione **del terzo punto all'ordine del giorno** "3. *Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio".*

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che prevede il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 22.316.328.

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

- favorevoli n. 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 34.669.183 (trentaquattromilioniseicentosessantanovemilacentottantatre) azioni ordinarie pari al 54,119106% (cinquantaquattrovirgolacentodiciannovemilacentosei per cento) delle n. 64.060.894 (sessantaquattromilionisessantamilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente precisa anche che, a seguito del risultato negativo dell'esercizio, il patrimonio netto della società si è ridotto di oltre un terzo del capitale sociale e, pertanto, l'assemblea in sede straordinaria in data odierna è stata convocata per deliberare in merito agli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del **quarto e quinto punto** all'ordine del giorno, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a due votazioni distinte:

"4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del d.lgs. 58/1998"

"5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998"

Il Presidente ricorda che:

- con riferimento alla politica, il comitato per la remunerazione, le funzioni *compliance,* hanno validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;
- la relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal comitato per la remunerazione nel corso dell'esercizio 2024;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante;
- 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 d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 4:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del d. lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento consob n.11971/99;

- esaminata la prima sezione della "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", approvata dal consiglio di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

amministrazione in data 27 Ottobre 2025 ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del d.lgs. N. 58/98;

delibera

di approvare la prima sezione della "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Netweek S.p.A."

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

- favorevoli n. 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 34.669.183 (trentaquattromilioniseicentosessantanovemilacentottantatre) azioni ordinarie pari al 54,119106% (cinquantaquattrovirgolacentodiciannovemilacentosei per cento) delle n. 64.060.894 (sessantaquattromilionisessantamilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno:

"5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998".

Il Presidente ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-*ter*, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del d. lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

n. 11971/99;

- esaminata la seconda sezione della "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 4 compensi corrisposti", approvata dal consiglio di amministrazione in data 27 Ottobre 2025 ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98;

delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Netweek S.p.A.".

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e passa la parola al rappresentante designato.

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

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

- favorevoli n. 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 34.669.183 (trentaquattromilioniseicentosessantanovemilacentottantatre) azioni ordinarie pari al 54,119106% (cinquantaquattrovirgolacentodiciannovemilacentosei per cento) delle n. 64.060.894 (sessantaquattromilionisessantamilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **sesto punto all'ordine del giorno** relativi alla riduzione del numero di consiglieri del Consiglio di amministrazione:

6. Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

2386, Codice Civile.

Il Presidente ricorda che in data 8 ottobre 2025 l'Assemblea degli Azionisti ha nominato la Dott.ssa Iana Permiakova e il Dott. Fabio Del Corno, quali Consiglieri di Amministrazione. Successivamente, in data 17 ottobre 2025, il Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. si è riunito per deliberare, *inter alia*, sull'approvazione del piano industriale proposto dal socio Fortezza Capital Holding, titolare di circa il 20% del capitale sociale, relativo a un piano di rilancio strategico e industriale del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale, in base al quale Fortezza Capital Holding diverrà l'Azionista di maggioranza di Netweek, subordinandone l'efficacia all'acquisizione del parere del Comitato per le Parti Correlate.

Coerentemente con l'approvazione del nuovo piano industriale, il Presidente Giovanni Sciscione e il Vicepresidente Marco Sciscione hanno comunicato la propria volontà di rassegnare le dimissioni dagli incarichi societari, al fine di consentire che la guida della Società fosse affidata ai rappresentanti del socio Fortezza Capital Holding. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni, ha contestualmente nominato per cooptazione i Consiglieri Dott. Filippo Ezio Fanelli e Dott. Ciro Di Meglio. Al Dott. Fanelli è stata conferita la carica di Presidente, mentre al Dott. Di Meglio quella di Amministratore Delegato. Nei giorni successivi all'adunanza del 17 ottobre 2025, a seguito delle interlocuzioni intercorse tra il Collegio Sindacale e l'Autorità di Vigilanza, la Società ha ritenuto opportuno procedere a una nuova convocazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di perfezionare il procedimento deliberativo in conformità con le osservazioni emerse in tali sedi.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 27 ottobre 2025, acquisito il parere preventivo del Comitato per le Parti Correlate, ha confermato integralmente le delibere assunte nella riunione del 17 ottobre 2025, comprese quelle relative all'approvazione del piano industriale proposto dal socio Fortezza Capital Holding e alla cooptazione dei Consiglieri Dott. Filippo Ezio Fanelli (al quale è stata confermata la carica di Presidente) e Dott. Ciro Di Meglio (al quale è stata confermata la carica di Amministratore Delegato), a seguito delle rinnovate dimissioni del Presidente Giovanni Sciscione e del Vicepresidente Marco Sciscione, la cui efficacia giuridica decorre dalla data

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

del 27 ottobre 2025.

Ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto e dell'art. 2386 Cod. Civ., i Consiglieri sono stati così nominati fino alla presente Assemblea.

Si rende pertanto necessario, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, procedere con l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 15 membri, anche non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, Testo Unico della Finanza.

L'Assemblea in data 4 giugno 2024 ha deliberato di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rammenta che i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e che l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di confermare la nomina dei Consiglieri cooptati da ultimo con delibera del 27 ottobre 2025.

Segnala che i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre Società, nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage.

Dà quindi lettura della proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ***Netweek S.p.A.****:*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- *Preso atto della necessità di procedere alla nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;*
- *Considerata l'opportunità di confermare le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

1. *Di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente, il candidato proposto dal Consiglio Dott.* ***Filippo Ezio Fanelli****, nato a Conversano (BA) il 26/02/1960, codice fiscale FNLFPP60B26C975Y, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;*
2. *Di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, il candidato proposto dal Consiglio Dott.* ***Ciro Di Meglio****, nato a Napoli (NA) il 15/07/1975, codice fiscale DMGCRI75L15F839K, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;*
3. *Di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui ai punti precedenti, anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle Autorità competenti."*

Il Presidente rileva che l'Assemblea del 16 maggio 2023, in sede di nomina per il triennio 2023/2025, ha deliberato di stabilire in euro 80.000 l'ammontare massimo del compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, non inclusivo di eventuali emolumenti in favore di Amministratori investiti di particolari cariche.

Sottopone, quindi, all'Assemblea la proposta di cui ha appena dato lettura e chiede al Rappresentante Designato di esprimere il voto su tale proposta.

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- favorevoli n. 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 34.669.183 (trentaquattromilioniseicentosessantanovemilacentottantatre) azioni ordinarie pari al 54,119106% (cinquantaquattrovirgolacentodiciannovemilacentosei per cento) delle n. 64.060.894 (sessantaquattromilionisessantamilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A., composto da n. 7 Consiglieri, che resterà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025, è così composto:

1. **Filippo Ezio Fanelli**
2. **Ciro Di Meglio**
3. **Anna Maria Franca Magro**
4. **Anna Maria Mineo**
5. **Sharika Veronica Vezzi**
6. **Fabio Del Corno**
7. **Iana Permiakova**

Passa quindi alla trattazione del **settimo punto all'ordine del giorno** relativo all'approvazione del piano di rilancio e ristrutturazione proposto dal socio Fortezza Holding S.r.l., come approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 ottobre 2025.

Ricorda che in data 27 ottobre 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un piano di rilancio e ristrutturazione presentato dal socio Fortezza Capital Holding S.r.l., deliberando di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea. Precisa al riguardo che la delibera in oggetto non deve considerarsi vincolante ai fini dell'approvazione o meno del progetto, responsabilità che rimane in capo al Consiglio di Amministrazione, ma stante la rilevanza della proposta, che modifica in maniera sostanziale il perimetro delle attività gestite da Netweek, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che fosse importante illustrare in dettaglio agli Azionisti il nuovo piano industriale e gli atti di straordinaria amministrazione ad esso collegati.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Dà quindi lettura della proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

1. *Di approvare il piano di rilancio e ristrutturazione proposto dal socio* ***Fortezza Capital Holding S.r.l.****, come approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 ottobre 2025."*

Sottopone, quindi, all'Assemblea la proposta di cui ho appena dato lettura e chiede al Rappresentante Designato di esprimere il voto su tale proposta.

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

- favorevoli n. 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 34.669.183 (trentaquattromilioniseicentosessantanovemilacentottantatre) azioni ordinarie pari al 54,119106% (cinquantaquattrovirgolacentodiciannovemilacentosei per cento) delle n. 64.060.894 (sessantaquattromilionisessantamilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

- Nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Non essendovi altri argomenti da trattare in parte ordinaria, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.07, ringraziando tutti gli intervenuti.

* * *

Il Segretario (Massimo Dott. Cristofori)

Il Presidente (Dott. Filippo Ezio Fanelli)

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Allegati:
Netweek Spa

Assemblea Ordinaria del 02 Dicembre 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 34.669.183 azioni ordinarie

pari al 54,119106% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 3 azionisti, tutti rappresentati per delega.

Netweek S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1			COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN PERSONA DI CHIOCCA LORENA	0	0
	1	D	VDB SRL	20.331.805	20.331.805
	2	D	FORTEZZA CAPITAL HOLDING S.R.L.	12.812.178	12.812.178
	3	D	GMH SPA	1.525.200	1.525.200
			Totale azioni	**34.669.183** 54,119106%	**34.669.183** 54,119106
			Totale azioni in proprio	0	0
			Totale azioni in delega	34.669.183	34.669.183
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	34.669.183 54,119106%	34.669.183 54,119106%
			Totale azionisti in proprio	0	0
			Totale azionisti in delega	3	3
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	3	3
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Netweek Spa

Assemblea Ordinaria del 02 Dicembre 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Esame ed approvazione del Bilancio d`Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell`Attestazione del Dirigente Preposto**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **3** azionisti, portatori di n° **34.669.183** azioni

ordinarie, di cui n° **34.669.183** ammesse al voto,

pari al **54,119106**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 3
Teste: 1 Azionisti. :3

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Netweek Spa

Assemblea Ordinaria del 02 Dicembre 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione della destinazione sul risultato d`esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **3** azionisti, portatori di n° **34.669.183** azioni ordinarie, di cui n° **34.669.183** ammesse al voto, pari al **54,119106**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 3
Teste: 1 Azionisti. :3

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Netweek Spa

Assemblea Ordinaria del 02 Dicembre 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell`art. 123-ter, commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **3** azionisti, portatori di n° **34.669.183** azioni

ordinarie, di cui n° **34.669.183** ammesse al voto,

pari al **54,119106**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 3
Teste: 1 Azionisti. :3

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Netweek Spa

Assemblea Ordinaria del 02 Dicembre 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell`art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **3** azionisti, portatori di n° **34.669.183** azioni

ordinarie, di cui n° **34.669.183** ammesse al voto,

pari al **54,119106**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 3
Teste: 1 Azionisti. :3

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Netweek Spa

Assemblea Ordinaria del 02 Dicembre 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell`art. 2386, Codice Civile**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **3** azionisti, portatori di n° **34.669.183** azioni ordinarie, di cui n° **34.669.183** ammesse al voto, pari al **54,119106**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 3
Teste: 1 Azionisti. :3

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Netweek Spa

Assemblea Ordinaria del 02 Dicembre 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del piano di rilancio e ristrutturazione proposto dal socio Fortezza Holding Srl, come approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 ottobre 2025**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **3** azionisti, portatori di n° **34.669.183** azioni ordinarie, di cui n° **34.669.183** ammesse al voto, pari al **54,119106**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	34.669.183	100,000000	100,000000	54,119106

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 3
Teste: 1 Azionisti. :3

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Assemblea Ordinaria del 02 Dicembre 2025

Netweek S.p.A. **Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 02/12/2025**

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7 8 9
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN PERSONA DI CHIOCCA LORENA - PER DELEGA DI	0			
FORTEZZA CAPITAL HOLDING S.R.L.	12.812.178		F F F F F F	F F F
GMH SPA	1.525.200		F F F F F F	F F F
VDB SRL	20.331.805		F F F F F F	F F F
		34.669.183		

Legenda:
1 Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigent
2 Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio
3 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998
4 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998
5 Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, Codice Civile
6 Approvazione del piano di rilancio e ristrutturazione proposto dal socio Fortezza Holding Srl, come approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 ottobre 2025
7 Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446, codice civile
8 Modifica denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale
9 Modifica della sede legale e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum