

ENERGY S.p.A.

Sede legale: Piazza Manifattura 1, Rovereto 38068 (TN)

Capitale sociale: Euro 616.605,80 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER

IL GIORNO 29 APRILE 2026

* * *

Il giorno 29 Aprile 2026, alle ore 14:00, si è riunita l'assemblea dei soci della società Energy S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art 16.1 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Granuzzo il quale comunica che l'odierna riunione si terrà in audio-conferenza come da avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della medesima, pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società e pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 aprile 2026.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario Davide Tinazzi, che accetta.

Il Presidente:

- a) dopo aver accertato e fatto accertare la presenza, oltre alla propria, dei consiglieri Davide Tinazzi e Andrea Taffurelli, Daniele Manfroi e Massimiliano Ghirlanda, nonché la

Sede legale: Piazza Manifattura 1, Rovereto 38068 (TN)
Capitale sociale: Euro 616.605,80 i.v.
C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220

- presenza del Collegio Sindacale nelle persone di Dante Carolo, Presidente, Fabio Bagante e Matteo Montesano, Sindaci Effettivi (tutti collegati in audio-conferenza);
- b) dopo aver informato che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- c) dopo aver informato che la società ha scelto di consentire l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dello Statuto Sociale e dell'articolo 135-undecies o, in alternativa, dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Rappresentante Designato**");
- d) dopo aver informato che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e dopo aver reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- e) dopo aver accertato la presenza dell'Avv. Fabio Lisi quale Rappresentante Designato dalla Società, in rappresentanza degli azionisti in misura pari al 58,44% del Capitale sociale, il quale rende noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea.
- f) dopo aver informato che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata

Sede legale: Piazza Manifattura 1, Rovereto 38068 (TN)

Capitale sociale: Euro 616.605,80 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220



la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal
Rappresentante Designato intervenuto;

- g) dopo aver dato atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i
punti all'ordine del giorno della presente Assemblea,

dichiara l'adunanza validamente costituita ai sensi dell'art. 16 dello statuto e atta a deliberare sugli
argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- a) il capitale sociale di Euro 616.605,80 è rappresentato da n. 54.076.850 azioni ordinarie.
b) i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5%
del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le
risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto
sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	Totale azioni ordinarie	% sul capitale sociale
Elmagi S.r.l.	10.416.034	19,26%
Freman S.r.l.	10.458.070	19,34%

Sede legale: Piazza Manifattura 1, Rovereto 38068 (TN)
Capitale sociale: Euro 616.605,80 i.v.
C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220

Euroguarco S.p.A.	10.294.222	19,04%
Vee Holding s.r.l.	10.270.638	18,99%
RPS S.p.A.	4.166.500	7,70%

c) che la Società non possiede azioni proprie;

d) 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 costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A").

A questo punto, il Presidente:

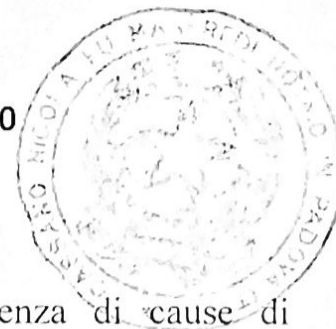
- a) fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- b) comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- c) 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

ENERGY S.p.A.

Sede legale: Piazza Manifattura 1, Rovereto 38068 (TN)

Capitale sociale: Euro 616.605,80 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220



temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti),

- d) 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.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Passando alla trattazione congiunta dei primi due argomenti all'ordine del giorno, poiché per entrambi i punti in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione con le modalità e nei termini di legge, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti messi a disposizione.

Il Presidente comunque ricorda che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione KPMG S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione contenente un giudizio senza rilievi, depositata presso la sede sociale.

Il Presidente sottopone, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:

“Signori Azionisti,

con riferimento alla delibera di cui al punto 1. dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Energy SpA.,

Vi comunichiamo che il bilancio dell'esercizio 2025, che sottoponiamo alla vostra approvazione chiude con una perdita civilistica pari ad euro 2.141.546 ed una perdita consolidata di gruppo pari ad Euro 2.487.313, un Patrimonio netto civilistico di Euro 46.137.591 e un Patrimonio Netto di pertinenza del Gruppo di Euro 45.257.043.

ENERGY S.p.A.

Sede legale: Piazza Manifattura 1, Rovereto 38068 (TN)

Capitale sociale: Euro 616.605,80 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Energy S.p.A., oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno della presente Assemblea, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 2.141.546.

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, vi proponiamo di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 2.141.546 come segue: (i) euro 2.141.546 mediante l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo".

Il Presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Energy S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione; e preso atto del Bilancio Consolidato*
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. in merito al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e di prendere atto del Bilancio Consolidato;

2. in merito al secondo punto all'ordine del giorno, di coprire la perdita dell'esercizio pari ad Euro 2.141.546 per:

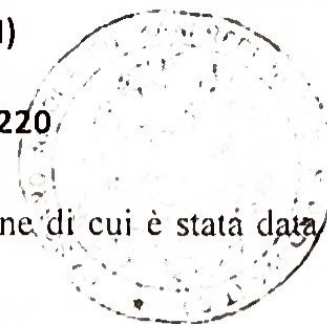
- Euro 2.141.546 mediante l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo."*

ENERGY S.p.A.

Sede legale: Piazza Manifattura 1, Rovereto 38068 (TN)

Capitale sociale: Euro 616.605,80 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220



Nessuno intervenendo il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti per delega al Rappresentante Designato n. 5 azionisti, rappresentanti n. 31.602.557 azioni, corrispondenti al 58,44% delle azioni in circolazione e dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente 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 e dà atto della sua conferma.

Hanno quindi luogo le votazioni sul punto numero uno, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- favorevoli n. 31.602.557 azioni pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Hanno quindi luogo le votazioni sul punto numero due, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- favorevoli n. 31.602.557 azioni pari al 100% del capitale partecipante al voto;

Sede legale: Piazza Manifattura 1, Rovereto 38068 (TN)
Capitale sociale: Euro 616.605,80 i.v.
C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220

- contrari n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

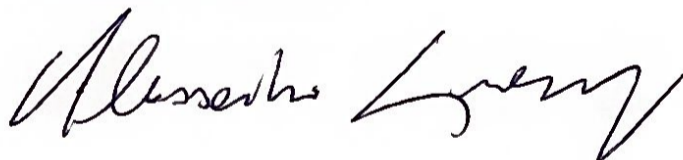
Il Presidente dichiara quindi approvate le proposte di deliberazione di cui è stata data lettura all'unanimità degli azionisti rappresentati in Assemblea.

*o*o*

Nient'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 14.30

Il Presidente

Alessandro Granuzzo



Il Segretario

Davide Tinazzi

