

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER

IL GIORNO 29 APRILE 2025

* * *

Il giorno 29 Aprile 2025, alle ore 10:40, 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 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di amministrazione:**
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del collegio sindacale:**

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

5 Conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. 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 2025.

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, nonché la presenza del Collegio Sindacale nelle persone di Marco Bernardis, Presidente, Renato Bogoni e Dante Carolo, 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 del Dott. Massimiliano Chiado' Piat quale Rappresentante Designato dalla Società, in rappresentanza degli azionisti in misura pari al 59,45% 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 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,

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

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 diviso in n. 57.868.580 azioni, prive di indicazione del valore nominale, delle quali n. 54.076.580 azioni ordinarie e n. 3.792.000 azioni speciali *price adjustment shares* (PAS).
- 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	N. di azioni ordinarie	Numero PAS	Totale azioni	% sul capitale sociale
Elmagi S.r.l.	10.444.188	949.896	11.394.084	19,69%
Freman S.r.l.	10.445.570	949.896	11.402.466	19,70%
Euroguarco S.p.A.	10.278.222	944.208	11.222.430	19,39%

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

Sun Hongwu	10.270.638	948.000	11.218.638	19,39%
RPS S.p.A.	4.166.500		4.166.500	7,20%

- 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 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 2024 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 comuniciamo che il bilancio dell'esercizio 2024, che sottoponiamo alla vostra approvazione chiude con una perdita civilistica pari ad euro 17.113.969 ed una perdita consolidata di gruppo pari ad Euro 17.609.258, un Patrimonio netto civilistico di Euro 48.297.105 e un Patrimonio Netto di pertinenza del Gruppo di Euro 47.589.405.

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 2024 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 17.113.969.

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 17.113.969 come segue: (i) euro 17.113.969 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 2024, 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 2024 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 17.113.969 per:*
 - Euro 17.113.969 mediante l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo.”*

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. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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 da 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. 34.405.326 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. 34.405.326 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.

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

°°*

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, evidenzia ai presenti che con l'odierna Assemblea giunge a scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, rendendosi quindi necessario che l'Assemblea proceda ad assumere le opportune deliberazioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo della Società.

Il Presidente ricorda quindi ai presenti che, ai sensi dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea, in un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).

Il Presidente informa quindi i presenti circa l'avvenuta presentazione di una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, da parte dell'Azionista Elmagi S.r.l. (di seguito, la "**Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l.**"), titolare di n. 10.416.034 azioni ordinarie e di n. 949.896 azioni PAS per un totale di n. 11.394.084, corrispondenti al 19,641% del capitale sociale.

Il Presidente informa i presenti che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rende anzitutto necessario determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta riportata nella Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo della Società, dando quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di Energy S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché la proposta contenuta nella Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l.,

delibera

1. di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.”

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. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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 da atto della sua conferma.

Hanno quindi luogo le votazioni, 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. 33.996.326 azioni pari al 98,81% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 409.000 azioni pari al 1,19 % 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 approvata la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura a maggioranza degli azionisti rappresentati in Assemblea.

Il Presidente procede poi a dare lettura della proposta riportata nella Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l. circa la determinazione della durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione per il periodo di tre anni, dando quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di Energy S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché le proposte contenute nella Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l.,

delibera

1. di fissare in n. 3 (tre) esercizi, e dunque sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2027, la durata dell’Organo Amministrativo della Società.”

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. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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, 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. 34.405.326 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.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura all'unanimità degli azionisti rappresentati in Assemblea.

Passando ai punti 3.3 e 3.4 dell'ordine del giorno il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti che, in caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente procede quindi a relazionare i presenti in merito alla singola lista pervenuta alla società da parte degli Azionisti e ai nominativi in questa contenute, evidenziando altresì che, ai sensi dello Statuto sociale, la Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l. è corredata dei *curriculum vitae* dei candidati Consiglieri, nonché di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la disponibilità ad accettare la carica da parte dei medesimi.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la singola Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l..

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti per delega al Rappresentante Designato n. 5 azionisti, rappresentanti n. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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 da atto della sua conferma.

Hanno quindi luogo le votazioni, 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. 33.996.326 azioni pari al 98,81% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 409.000 azioni pari al 1,19 % 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.

In base ai voti espressi, il Presidente, ai sensi dello Statuto sociale, dichiara approvata a maggioranza la singola Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l. e pertanto il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

- Davide Tinazzi nato a Isola della Scala (VR), il 19 febbraio 1974, C.F.: TNZDVD74B19E349P;
- Andrea Taffurelli, nato a Padova, l'11 dicembre 1972, C.F.: TFFNDR72T11G224V;

- Alessandro Granuzzo nato a Verona, il 15 ottobre 1972, C.F.: GRNLSN72R15L781J;
- Massimiliano Ghirlanda nato a La Spezia il 25 luglio 1961, C.F.: GHRMSM61L25E463X;
- Daniele Manfroi, nato a Verona, il 2 gennaio 1978, C.F.: MNFDNL78A02L781P.

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società, i quali, per l'effetto di quanto deliberato al precedente punto 3.2 all'ordine del giorno, rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Si dà atto che la verifica dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile alla Società verrà fatta in capo al Consigliere Alessandro Granuzzo a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda, altresì che nell'ambito dell'unica lista presentata è stato proposto di nominare Alessandro Granuzzo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti per delega al Rappresentante Designato n. 5 azionisti, rappresentanti n. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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 da atto della sua conferma.

Hanno quindi luogo le votazioni, 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. 33.996.326 azioni pari al 98,81% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 409.000 azioni pari al 1,19 % 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.

In base ai voti espressi, il Presidente, ai sensi dello Statuto sociale, dichiara approvata a maggioranza la proposta di nominare Alessandro Granuzzo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Passando al punto 3.5 all'ordine del giorno il Presidente ricorda che l'art. 24 dello Statuto prevede il riconoscimento di un compenso amministratori; nello specifico, l'art. 24.1 prevede che agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. L'assemblea, come riportato all'art 24.2, può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. In ultimo, l'art 24.3 dà facoltà all'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta riportata nella lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l.:

“L’Assemblea di Energy S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché le proposte contenute nella Lista 1 C.d.A. – Elmagi S.r.l.,

delibera

1. di determinare in euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquanta/00) annui lordi l’importo complessivo per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche.”

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. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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 da atto della sua conferma.

Hanno quindi luogo le votazioni, 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. 33.996.326 azioni pari al 98,81% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto;

- astenuti n. 409.000 azioni pari al 1,19 % 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 approvata la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura a maggioranza degli azionisti rappresentati in Assemblea.

*o*o*

Proseguendo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente, evidenzia ai presenti che con l'odierna Assemblea giunge a scadenza l'incarico conferito ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica, rendendosi quindi necessario che l'Assemblea proceda ad assumere le opportune deliberazioni in merito alla composizione dell'organo di controllo della Società.

Il Presidente ricorda quindi ai presenti che, ai sensi dello Statuto sociale, l'Organo di controllo della Società è composto da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente disciplina.

Il Presidente informa quindi i presenti circa l'avvenuta presentazione di una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, da parte dell'azionista Elmagi S.r.l. (di seguito, la "**Lista 1 C.S. – Elmagi S.r.l.**"), nonché di una proposta di deliberazione relativa al compenso da attribuire al Collegio Sindacale, presentata dal medesimo Azionista Elmagi S.r.l. (contenuta nella "**Lista 1 C.S. – Elmagi S.r.l.**").

Il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti che, in caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente procede quindi a relazionare i presenti in merito alla lista pervenuta alla società da parte degli Azionisti e ai nominativi in essa contenuti, evidenziando altresì che, ai sensi dello Statuto sociale, la Lista 1 C.S. – Elmagi S.r.l. è correlata dei *curriculum vitae* dei candidati sindaci, nonché di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la disponibilità ad accettare la carica da parte dei medesimi.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la singola Lista C.S. – Elmagi S.r.l..

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti per delega al Rappresentante Designato n. 5 azionisti, rappresentanti n. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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, 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. 33.996.326 azioni pari al 99,81 % del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 409.000 azioni pari al 1,19 % 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.

In base ai voti espressi in relazione alla singola Lista 1 C.S. – Elmagi S.r.l., il Presidente, ai sensi dello Statuto sociale, dichiara approvata a maggioranza la Lista 1 C.S. – Elmagi S.r.l. e pertanto il Collegio Sindacale sarà così composto:

- Dante Carolo (Sindaco Effettivo – Presidente);
- Fabio Bagante (Sindaco Effettivo);
- Matteo Montesano (Sindaco Effettivo);
- Antonio Sturaro (Sindaco Supplente);
- Stefania Targa (Sindaco Supplente);

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società, i quali, ai sensi dello Statuto sociale, rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Passando al punto 4.2 all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 26 dello Statuto, la misura dei compensi dei sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Presidente, preliminarmente, procede, quindi, a dare lettura della proposta, come contenuta in allegato alla **Lista 1 C.S. – Elmagi S.r.l.**, di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 22.500 per il Presidente ed Euro 15.000 per ciascun sindaco effettivo, dando quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea di Energy S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la proposta contenuta nella
Lista 1 C.S. – Elmagi S.r.l.,*

delibera

- 1. di determinare in lordi annui Euro 22.500 per il Presidente ed in lordi annui Euro 15.000 per ciascun sindaco effettivo l’importo complessivo per la remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale.”*

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. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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 da atto della sua conferma.

Hanno quindi luogo le votazioni, 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. 33.996.326 azioni pari al 98,81% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni pari al 0 % del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 409.000 azioni pari al 1,19% 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 approvata la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura a maggioranza degli azionisti rappresentati in Assemblea.

*o*o*

Con riferimento al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadere il mandato della società KPMG S.p.A. incaricata dell'attività di revisione legale dei conti.

A tale fine il Collegio Sindacale per il tramite del Consiglio di Amministrazione ha provveduto a richiedere delle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico (con le relative proposte economiche per il triennio 2025/2027) con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio stesso, a differenti società di revisione.

Sono pervenute quattro offerte emesse nei confronti della società, e sono:

RSM S.p.A. - sede legale 20121 Milano, Via San Prospero n. 1

BDO Italia S.p.A. - sede legale 20131 Milano, Viale Abruzzi n. 94

PKF Italia S.p.A. - sede legale 20124 Milano, Via Tunisia n. 50

KPMG S.p.A. - sede legale 20124 Milano, Via Vittor Pisani n. 25

Tutte queste società sono regolarmente iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 27/01/2010 n.39.

In merito all'oggetto dell'incarico, la dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio: la revisione legale bilancio d'esercizio, revisione legale bilancio consolidato, revisione limitata volontaria sulla relazione consolidata semestrale, la revisione volontaria delle società controllate, verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Al termine dell'analisi condotta dal Collegio Sindacale in concomitanza con le competenti funzioni aziendali è stata individuata quale migliore offerta quella della società di revisione KPMG S.p.A. Tale valutazione è stata effettuata tenendo conto di un'analisi comparativa in termini qualitativi e quantitativi di tutte le proposte pervenute considerando la dislocazione geografica della società, delle competenze specifiche di settore e dei relativi compensi.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Energy S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale,

delibera

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Energy S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, fatte salve le cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, incluse la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027 e la revisione limitata del bilancio semestrale consolidato per ciascuno dei tre predetti esercizi, nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini*

economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, i poteri per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.”*

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. 34.405.326 azioni, corrispondenti al 59,45% 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 da atto della sua conferma.

Alla luce di quanto esposto, hanno quindi luogo le votazioni, 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. 34.405.326 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.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta 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
11.35

Il Presidente

Alessandro Granuzzo

Il Segretario

Davide Tinazzi