

## **ELSA SOLUTIONS S.p.A.**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Il 29 aprile 2026, alle ore 9:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di ELSA Solutions S.p.A. ("**Società**") per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
  - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale:**
  - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**
  - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
  - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enzo Dal Pozzo, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima e unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 9:00 è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato in data 13 aprile 2026 sul quotidiano "Italia Oggi".
- che ai sensi dell'art. 20 dello statuto la Società ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha 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 ai sensi dell'art. 16 dello statuto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto dell'esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, Daniela Dal Pozzo, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza 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;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
  - Davide Dal Pozzo, presente fisicamente presso la sede sociale;
  - Daniela Dal Pozzo, presente fisicamente presso la sede sociale;
  - Silvia Villa, presente fisicamente presso la sede sociale;
  - Giuseppe Tosto, collegato in audioconferenza;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
  - Vincenza Bellettini, Presidente, presente fisicamente presso la sede sociale;
  - Monica Cesari, Sindaco effettivo, presente fisicamente presso la sede sociale;
  - Marco Donini, Sindaco effettivo, presente fisicamente presso la sede sociale;
- il capitale sociale è pari a euro 451.960,00 è diviso in n. 3.683.000 azioni prive del valore nominale, di cui n. 3.119.000 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, che attribuiscono n. 3 voti ciascuna;
- 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 dell'art. 15 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<b>Socio</b>	<b>n. azioni del capitale sociale</b>	<b>% sui diritti di voto</b>
FINDAL1982 s.r.l.	1.880.000 (di cui n. 1.316.000 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo)	62,52%
Alberto Previtali	317.500 azioni ordinarie	6,60%

- la Società non detiene azioni proprie;
- 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.

A questo punto, il Presidente:

- 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);

- comunica che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente;

e 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.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

\*\*\*

### **1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il Presidente informa i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un'utile netto pari a Euro 929.203.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, se ne omette la lettura.

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

*"L'Assemblea degli Azionisti di ELSA Solutions S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*

#### ***delibera***

- 1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- 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, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 3.608.000 voti;

Contrari: n.0 voti;

Astenuti: n. 317.500 voti.

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

Il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio **a maggioranza** dei soci intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato.

\*\*\*

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 riporta un utile netto pari a Euro 929.203.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre agli Azionisti di destinare l'utile di 929.203:

- ad incremento della riserva utili su cambi per Euro 4.435;
- a riserva straordinaria per Euro 924.768.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

*"L'Assemblea degli Azionisti di ELSA Solutions S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

### **delibera**

- 1) di destinare l'utile pari a Euro 929.203 ad incremento della riserva utili su cambi per Euro 4.435 e il restante importo di 924.768 a riserva straordinaria;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destinazione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 3.608.000 voti;

Contrari: n. 0 voti;

Astenuti: n. 317.500 voti.

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

Il Presidente dichiara approvato il secondo punto all'ordine del giorno **a maggioranza** dei soci intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato.

\*\*\*

### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

- a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
- c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- d. Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione dell'emolumento dei consiglieri.

Informa che ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono state presentate due liste: (i) la prima da parte del socio Findal1982 S.r.l., titolare di complessive n. 1.316.000 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, rappresentative del 62,52% dei diritti di voto; (ii) la seconda da parte dell'azionista Alberto Previtali titolare di n. 317.500 azioni ordinarie rappresentative del 6,60% dei diritti di voto.

#### **3.a Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.a all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Il socio Findal1982 S.r.l. ha proposto di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Findal1982 S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 3.608.000 voti;

Contrari: n.0 voti;

Astenuti: n. 317.500 voti.

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 da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque) approvata **a maggioranza** dei soci intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato.

### **3.b Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.b all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in merito alla determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il socio Findal1982 S.r.l. ha proposto di stabilire in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione della durata dell'incarico invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Findal1982 S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 3.608.000 voti;

Contrari: n.0 voti;

Astenuti: n. 317.500 voti.

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 da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare la durata dell'incarico degli amministratori in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, approvata **a maggioranza** dei soci intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato.

### **3.c Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.c all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda che tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e che almeno 1 (uno), in caso di Consiglio di Amministrazione fino a 7 (sette) membri, ovvero almeno 2 (due), in caso di Consiglio di Amministrazione superiore a 7 (sette) membri, dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero

di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Il Presidente ricorda che per la nomina degli amministratori il socio Findal1982 S.r.l. ha presentato la propria lista, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto, che comprende n. 5 (cinque) candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Il Presidente, dunque, elenca i candidati proposti dal predetto socio per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Enzo Dal Pozzo, nato a Imola (BO), il 13 aprile 1945;
- Davide Dal Pozzo, nato a Faenza (RA) il 2 marzo 1980;
- Daniela Dal Pozzo, nata a Castel S. Pietro Terme (BO), il 23 ottobre 1972;
- Silvia Villa, nata a Lugo (RA), il 30 luglio 1963;
- Giuseppe Tosto, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 27 aprile 1978.

Il Presidente evidenzia che i candidati Silvia Villa e Giuseppe Tosto hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, TUF, richiesti dallo Statuto per la qualifica di amministratore indipendente.

Il Presidente ricorda, altresì, che l'azionista Alberto Previtali ha presentato la propria lista, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto, che comprende un candidato, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

- Sara Polatti, nata a Pavia, il 10 giugno 1989.

Il Presidente evidenzia che la candidata Sara Polatti ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, TUF, richiesti dallo Statuto per la qualifica di amministratore indipendente.

Il Presidente apre la discussione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli alla Lista n.1 di maggioranza: n. 3.278.000 voti;

Favorevoli alla Lista n. 2 di minoranza: n. 622.500 voti;

Contrari: n. 25.000 voti;

astenuti: 0

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 dà lettura della nuova composizione del consiglio di amministrazione:

Enzo Dal Pozzo, nato a Imola (BO), il 13 aprile 1945,

Davide Dal Pozzo, nato a Faenza (RA) il 2 marzo 1980,

Daniela Dal Pozzo, nata a Castel S. Pietro Terme (BO), il 23 ottobre 1972,

Silvia Villa, nata a Lugo (RA), il 30 luglio 1963 e

Sara Polatti, nata a Pavia, il 10 giugno 1989.

### **3.d Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.d all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in primo luogo all'Assemblea.

Il socio Findal1982 S.r.l. ha proposto di nominare Enzo Dal Pozzo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Findal1982 S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 3.548.000 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 377.500 voti.

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 **a maggioranza** dei soci intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato la proposta di nominare Enzo Dal Pozzo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **3.e Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.e all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il socio Findal1982 S.r.l. ha proposto di definire il compenso complessivo annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 700.000 annui lordi. Tale ammontare verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione del compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Findal1982 S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 3.363.000 voti;
- contrari: n. 245.000 voti;
- astenuti: n. 317.500 voti.

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 da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata **a maggioranza** dei soci intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato la proposta di definire il compenso complessivo annuo lordo degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in massimi Euro 700.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

\*\*\*

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale:**

##### **a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**

##### **b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

##### **c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno e ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale (incluso il Presidente del Collegio Sindacale) e alla determinazione dell'emolumento dei sindaci.

Il Presidente informa che per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sono state presentate due liste: (i) la prima da parte del socio Findal1982 S.r.l., titolare di complessive n. 1.316.000 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, rappresentative del 62,52% dei diritti di voto; (ii) la seconda da parte dell'azionista Alberto Previtali titolare di n. 317.500 azioni ordinarie rappresentative del 6,60% dei diritti di voto.

#### **4.a Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

#### **4.b Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Il Presidente procede con la trattazione dei punti 4.a e 4.b all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto sindaco effettivo dalla lista risultata seconda per numero di voti sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente ricorda, inoltre, che per la nomina del Collegio Sindacale il socio Findal1982 S.r.l. ha presentato la propria lista, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto, che comprende n. 5 (cinque) candidati, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Procede dunque ad elencare i candidati proposti dal predetto socio:

- per la carica di sindaci effettivi, i candidati:
  - Vincenza Bellettini, nata a Fanano (MO) il 31 marzo 1954;
  - Monica Cesari, nata a Bologna il 2 settembre 1967;
  - Marco Donini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 5 settembre 1973;
- per la carica di sindaci supplenti, i candidati:
  - Ernesto Umberto Maria Bosi, nato a Milano il 3 ottobre 1965;
  - Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966.

Nell'ambito della presentazione della lista, il socio Findal1982 S.r.l. ha proposto di nominare Vincenza Bellettini alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente evidenzia che tutti i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Il Presidente ricorda, inoltre, che per la nomina del Collegio Sindacale il socio Alberto Previtali ha presentato la propria lista, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto, che comprende n. 2 (due) candidati, di cui un sindaco effettivo e un sindaco supplente in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Procede dunque ad elencare i candidati proposti dal socio Alberto Previtali:

- per la carica di sindaco effettivo, la candidata:
  - Francesca Crescini, nata a Bergamo il 16 dicembre 1989;
- per la carica di sindaco supplente, il candidato:
  - Luca Gherardi, nato a Bergamo il 2 gennaio 1964.

Il Presidente evidenzia che tutti i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nomina dei componenti del Collegio Sindacale invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- Favorevoli alla Lista n. 1 di maggioranza: n. 3.278.000 voti;
- Favorevoli alla Lista n. 2 di minoranza: n. 622.500 voti;
- contrari: n. 25.000 voti;
- astenuti: n 0 voti.

Il Presidente dichiara eletti quali componenti del Collegio Sindacale

Francesca Crescini, nata a Bergamo il 16 dicembre 1989, in qualità di Presidente

Vincenza Bellettini, nata a Fanano (MO) il 31 marzo 1954, sindaco effettivo

Monica Cesari, nata a Bologna il 2 settembre 1967, sindaco effettivo

Ernesto Umberto Maria Bosi, nato a Milano il 3 ottobre 1965, sindaco supplente

Luca Gherardi, nato a Bergamo il 2 gennaio 1964, sindaco supplente.

#### **4.c Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

Il Presidente procede con la trattazione del punto 4.c all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 33 dello Statuto la misura dei compensi del Collegio

Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il socio Findal1982 S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 8 azionisti rappresentanti numero 2.233.500 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 75,957% delle azioni in circolazione e al 81,594% dei diritti di voto.

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.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione del socio Findal1982 S.r.l., di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

- favorevoli: n. 3.548.000 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 377.500 voti.

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 a **maggioranza** dei soci intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun sindaco effettivo.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 9.30.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Il Presidente  
Enzo Dal Pozzo

Il Segretario  
Daniela Dal Pozzo



ALLEGATI SUB LETTERA "A" ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS S.p.A. DEL 29/04/2026

ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 1 all'ordine del giorno

Azionista	Delega/rappresentante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINDAL 1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000			
FINDAL 1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000			
ALBERTO PREVITALI	X	317.500			317.500	
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000	60.000			
PINO RICCIARDI	X	155.000	155.000			
LUCA RICCIARDI	X	90.000	90.000			
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000	25.000			
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000			
EDOARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000			
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.608.000</b>	<b>-</b>	<b>317.500</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli</b>			<b>3.608.000</b>			
<b>TOTALE Voti Contrari</b>				<b>-</b>		
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>					<b>317.500</b>	
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>						<b>-</b>
<b>Esiti delle votazioni</b>						
Favorevoli						
% sui Voti intervenuti			<b>91,912%</b>			
% sui Voti emessi			<b>74,995%</b>			
Contrari						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			
Astenuti						
% sui Voti intervenuti			<b>8,0881%</b>			
% sui Voti emessi			<b>6,5995%</b>			
Non votanti						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			

ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 2 all'ordine del giorno

Azionista	Delega/representante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINDAL 1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000			
FINDAL 1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000			
ALBERTO PREVITALI	X	317.500			317.500	
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000	60.000			
PINO RICCIARDI	X	155.000	155.000			
LUCA RICCIARDI	X	90.000	90.000			
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000	25.000			
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000			
EDOARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000			
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.608.000</b>	<b>-</b>	<b>317.500</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli</b>		<b>3.608.000</b>				
<b>TOTALE Voti Contrari</b>		<b>-</b>				
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>		<b>317.500</b>				
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>		<b>-</b>				
<b>Esiti delle votazioni</b>						
Favorevoli						
% sui Voti intervenuti			<b>91,912%</b>			
% sui Voti emessi			<b>74,995%</b>			
Contrari						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			
Astenuti						
% sui Voti intervenuti			<b>8,0881%</b>			
% sui Voti emessi			<b>6,5995%</b>			
Non votanti						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			

**ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 3a all'ordine del giorno**

Azionista	Delega/rappresentante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINDAL1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000			
FINDAL1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000			
ALBERTO PREVITALI	X	317.500			317.500	
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000	60.000			
PINO RICCIARDI	X	155.000	155.000			
LUCA RICCIARDI	X	90.000	90.000			
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000	25.000			
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000			
EDCARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000			
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.608.000</b>	<b>-</b>	<b>317.500</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli</b>			<b>3.608.000</b>			
<b>TOTALE Voti Contrari</b>				<b>-</b>		
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>					<b>317.500</b>	
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>						<b>-</b>
<b>Esiti delle votazioni</b>						
Favorevoli						
% sui Voti intervenuti			<b>91,912%</b>			
% sui Voti emessi			<b>74,995%</b>			
Contrari						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			
Astenuti						
% sui Voti intervenuti			<b>8,0881%</b>			
% sui Voti emessi			<b>6,5995%</b>			
Non votanti						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			

ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 3b all'ordine del giorno

Azionista	Delega/rappresentante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINDAL1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000			
FINDAL1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000			
ALBERTO PREVITALI	X	317.500			317.500	
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000	60.000			
PINO RICCIARDI	X	155.000	155.000			
LUCA RICCIARDI	X	90.000	90.000			
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000	25.000			
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000			
EDOARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000			
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.608.000</b>	<b>-</b>	<b>317.500</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli</b>		<b>3.608.000</b>				
<b>TOTALE Voti Contrari</b>		<b>-</b>				
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>		<b>317.500</b>				
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>		<b>-</b>				
<b>Esiti delle votazioni</b>						
Favorevoli						
% sui Voti intervenuti			<b>91,912%</b>			
% sui Voti emessi			<b>74,995%</b>			
Contrari						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			
Astenuti						
% sui Voti intervenuti			<b>8,0881%</b>			
% sui Voti emessi			<b>6,5995%</b>			
Non votanti						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			

ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 3c all'ordine del giorno

Azionista	Delega/rappresentante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole Lista maggioranza (n. voti)	Favorevole Lista Minoranza (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINDAL 1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000				
FINDAL 1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000				
ALBERTO PREVITALI	X	317.500		317.500			
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000		60.000			
PINO RICCIARDI	X	155.000		155.000			
LUCA RICCIARDI	X	90.000		90.000			
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000			25.000		
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000				
EDUARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000				
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.278.000</b>	<b>622.500</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli Lista maggioranza</b>		<b>3.278.000</b>					
<b>TOTALE Voti Favorevoli Lista Minoranza</b>		<b>622.500</b>					
<b>TOTALE Voti Contrari</b>		<b>25.000</b>					
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>		<b>-</b>					
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>		<b>-</b>					
<b>Esiti delle votazioni</b>							
Favorevoli Lista maggioranza							
% sul Voti intervenuti			<b>83,505%</b>				
% sul Voti emessi			<b>83,505%</b>				
Favorevoli Lista minoranza							
% sul Voti intervenuti			<b>15,868%</b>				
% sul Voti emessi			<b>15,868%</b>				
Contrari							
% sul Voti intervenuti			<b>0,6369%</b>				
% sul Voti emessi			<b>0,6369%</b>				
Astenuti							
% sul Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>				
% sul Voti emessi			<b>0,0000%</b>				
Non votanti							
% sul Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>				
% sul Voti emessi			<b>0,0000%</b>				

ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 3d all'ordine del giorno

Azionista	Delegat/rappresentante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINDAL 1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000			
FINDAL 1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000			
ALBERTO PREVITALI	X	317.500			317.500	
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000			60.000	
PINO RICCIARDI	X	155.000	155.000			
LUCA RICCIARDI	X	90.000	90.000			
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000	25.000			
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000			
EDOARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000			
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.548.000</b>	<b>-</b>	<b>377.500</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli</b>			<b>3.548.000</b>			
<b>TOTALE Voti Contrari</b>				<b>-</b>		
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>					<b>377.500</b>	
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>						<b>-</b>
<b>Esiti delle votazioni</b>						
<b>Favorevoli</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>90,383%</b>			
% sui Voti emessi			<b>73,748%</b>			
<b>Contrari</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			
<b>Astenuti</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>9,6166%</b>			
% sui Voti emessi			<b>7,8466%</b>			
<b>Non votanti</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			

**ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 3e all'ordine del giorno**

Azionista	Delega/rappresentante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINDAL1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000			
FINDAL1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000			
ALBERTO PREVITALI	X	317.500			317.500	
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000	60.000			
PINO RICCIARDI	X	155.000		155.000		
LUCA RICCIARDI	X	90.000		90.000		
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000	25.000			
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000			
EDOARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000			
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.363.000</b>	<b>245.000</b>	<b>317.500</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli</b>			<b>3.363.000</b>			
<b>TOTALE Voti Contrari</b>				<b>245.000</b>		
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>					<b>317.500</b>	
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>						<b>-</b>
<b>Esiti delle votazioni</b>						
<b>Favorevoli</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>85,671%</b>			
% sui Voti emessi			<b>69,902%</b>			
<b>Contrari</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>6,2412%</b>			
% sui Voti emessi			<b>5,0825%</b>			
<b>Astenuti</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>8,0681%</b>			
% sui Voti emessi			<b>6,5995%</b>			
<b>Non votanti</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			

ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 4a e 4b all'ordine del giorno

Azionista	Delega/rappresentante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole Lista maggioranza (n. voti)	Favorevole Lista Minoranza (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINAL 1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000				
FINAL 1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000				
ALBERTO PREVITALI	X	317.500		317.500			
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000		60.000			
PINO RICCIARDI	X	155.000		155.000			
LUCA RICCIARDI	X	90.000		90.000			
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000			25.000		
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000				
EDOARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000				
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.278.000</b>	<b>622.500</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli Lista maggioranza</b>		<b>3.278.000</b>					
<b>TOTALE Voti Favorevoli Lista Minoranza</b>		<b>622.500</b>					
<b>TOTALE Voti Contrari</b>		<b>25.000</b>					
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>		<b>-</b>					
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>		<b>-</b>					
<b>Esiti delle votazioni</b>							
Favorevoli Lista maggioranza							
% sui Voti intervenuti							<b>83,505%</b>
% sui Voti emessi							<b>68,136%</b>
Favorevoli Lista minoranza							
% sui Voti intervenuti							<b>15,868%</b>
% sui Voti emessi							<b>12,939%</b>
Contrari							
% sui Voti intervenuti							<b>0,6369%</b>
% sui Voti emessi							<b>0,5196%</b>
Astenuti							
% sui Voti intervenuti							<b>0,0000%</b>
% sui Voti emessi							<b>0,0000%</b>
Non votanti							
% sui Voti intervenuti							<b>0,0000%</b>
% sui Voti emessi							<b>0,0000%</b>

**ASSEMBLEA ELSA SOLUTIONS SPA 29 aprile 2026 - votazione punto 4c all'ordine del giorno**

Azionista	Delega/rappresentante legale	N. Voti intervenuti	Favorevole (n. voti)	Contrario (n. voti)	Astenuto (n. voti)	Non votante (n. voti)
FINDAL1982 s.r.l.	X	1.316.000	1.316.000			
FINDAL1982 s.r.l. (azioni a voto plurimo)	X	1.692.000	1.692.000			
ALBERTO PREVITALI	X	317.500			317.500	
ROSSANDO BORTOLOTTI	X	60.000			60.000	
PINO RICCIARDI	X	155.000	155.000			
LUCA RICCIARDI	X	90.000	90.000			
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	X (subdelega)	25.000	25.000			
DEANNA GADDONI	X	129.000	129.000			
EDOARDO FRANCO GUFFANTI	X	141.000	141.000			
<b>TOTALE Voti</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.548.000</b>	<b>-</b>	<b>377.500</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Voti Favorevoli</b>			<b>3.548.000</b>			
<b>TOTALE Voti Contrari</b>				<b>-</b>		
<b>TOTALE Voti Astenuti</b>					<b>377.500</b>	
<b>TOTALE Voti Non Votanti</b>						<b>-</b>
<b>Esiti delle votazioni</b>						
<b>Favorevoli</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>90,383%</b>			
% sui Voti emessi			<b>73,748%</b>			
<b>Contrari</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			
<b>Astenuti</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>9,6166%</b>			
% sui Voti emessi			<b>7,8466%</b>			
<b>Non votanti</b>						
% sui Voti intervenuti			<b>0,0000%</b>			
% sui Voti emessi			<b>0,0000%</b>			