VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 24 APRILE 2024

Oggi, 24 Aprile 2024, alle ore 11:00, presso la sede operativa della Società in Genova, Via Scarsellini 119, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Redelfi S.p.A. (di seguito la "***Società***" o "***Redelfi***").

Ai sensi dell'Art. 18.1 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Davide Sommariva, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato, in data 9 aprile 2024, sul sito web istituzionale della Società www.redelfi.com nell'apposita sezione "Investor Relations/Assemblee azionisti" e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24ORE", pg. 32;

- ai sensi degli Artt. 17.4 e 17.5 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono anche tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il seguente link https://zoom.us/join;

- si è proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea sia in presenza che per il tramite di videoconferenza e sono state adottate misure atte a garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;

- l'Assemblea si tiene in unica convocazione;

- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri:

Raffaele Palomba	Amministratore Delegato
Valentina Fistarol	Amministratore Delegato
Elisabetta Migone	Amministratore Indipendente

- per il Collegio Sindacale sono presenti e/o collegati in videoconferenza:

Dr. Francesco Paolo Baglio	Presidente del Collegio Sindacale
Dr.ssa Marina Garbarino	Sindaco Effettivo
Dr. Luca Oliva	Sindaco Effettivo

- il capitale sociale ammonta ad Euro 423.054,28, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 8.461.080 azioni ordinarie;

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate in proprio o per delega complessive n. 5.472.009 di azioni, pari al 64,67% del capitale sociale;

- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea, detentori – direttamente o indirettamente – di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:

- Marinetta S.r.l., per numero 3.308.314 azioni, pari al 39,10% del capitale sociale;
- Intersidera S.r.l., per numero 653.306 azioni, pari al 7,72% del capitale sociale;
- Gianluca Ferrara per numero 568.056 azioni, pari al 6,71% del capitale sociale;

- partecipano inoltre all'Assemblea i seguenti azionisti, detentori di partecipazioni inferiori al 5% del capitale sociale:

  - Davide Sommariva per numero 386.178 azioni, pari al 4,56% del capitale sociale;
  - Paolo Grotti per numero 120.149 azioni, pari all'1,42% del capitale sociale;
  - Alessandro Ivaldi, per numero 98.400 azioni, pari al 1,16% del capitale sociale;
  - Domenico Giacobino, per numero 93.247 azioni, pari al 1,10% del capitale sociale;
  - Marshall Wace Investment Strategies – Market Neutral Tops Fund per numero 63.724 azioni, pari allo 0,75% del capitale sociale;
  - Eurizon PIR Italia – Eltif per numero 60.250 azioni, pari allo 0,71% del capitale sociale;
  - Acadian Non US Microcap Equity Fund LLC per numero 52.963 azioni, pari allo 0,62% del capitale sociale;
  - Ensign Peak Advisors Inc. per numero 33.493 azioni, pari allo 0,0,39% del capitale sociale;
  - Carlon Matteo per numero 15.000 azioni, pari allo 0,17% del capitale sociale;
  - LMAP 909 Sub Fund of LMAP Ireland ICAV per numero 10.000 azioni, pari allo 0,11% del capitale sociale;
  - LMA Ireland MAP 501 per numero 8.929 azioni, pari allo 0,10% del capitale sociale;

- gli Azionisti presenti in Assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dal Presidente ad indicare se vi siano altre partecipazioni significative (e pertanto altri soggetti che siano detentori – direttamente o indirettamente – di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale), oltre a quelle sopra citate, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di partecipazioni significative;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dal Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione di voto;

- i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione in assemblea degli argomenti proposti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori, intervenire e partecipare in tempo reale;

- avendo comunicato ai presenti che (i) la società dispone di n. 247.500 azioni proprie, corrispondenti al 2,92% del capitale sociale; e (ii) ai sensi del Reg. UE 679/2016, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto acquisiti dalla Società saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari;

alle ore 11.10, in data odierna 24 aprile 2024, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita, in unica convocazione, è idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'Art. 18.4 dello statuto sociale, il Presidente propone di designare il Sig. Raffaele Palomba a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e, successivamente, agli astenuti, di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita, quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione il Sig. Raffaele Palomba, che accetta.

Il Presidente informa inoltre gli intervenuti che (i) l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, oltre che l'indicazione degli eventuali soci deleganti sarà allegato al presente verbale sub *Allegato A*; (ii) la sintesi degli interventi con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione; (iii) i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea è stata convocata con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.*

***

1.- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

In merito al primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione del (i) fascicolo di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, del (ii) fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nonché della (iii) relazioni illustrative degli Amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ricordando che tale documentazione è stata regolarmente depositata presso la sede legale secondo i termini di legge e che il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, in data 25 marzo 2024, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra indicata, avendone gli Azionisti già preso visione con anticipo e rinvia pertanto ai contenuti dei medesimi in merito alla materia oggetto di discussione.

Il Presidente illustra brevemente i risultati dei dati del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Partendo da un quadro generale a livello consolidato del gruppo, il Presidente osserva che il valore della produzione complessivo è pari ad Euro 11 milioni e rappresenta l'importante crescita e la redditività del gruppo intervenuta nell'ultimo esercizio, portando ad un risultato netto consolidato significativo, pari ad Euro 3 milioni.

Procedendo poi con la descrizione dei principali indici di bilancio, il Presidente ripercorre i risultati della Società, evidenziando che gli investimenti sono importanti e sono supportati dai *lender* finanziari (vedasi l'accordo recentemente sottoscritto in data 16 aprile 2024 Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.). Inoltre, il Presidente evidenzia come la tecnologia BESS sia fondamentale per la transizione energetica in quanto infrastruttura elettrica e, pertanto, come il relativo mercato sia in forte crescita.

Con riferimento alla *business unit* Martech, inoltre, il Presidente comunica ai presenti che uno dei progetti presentati in sede di quotazione sul mercato EGM, denominato *Jarions*, verrà presentato ufficialmente al mercato nel corso del 2024.
In particolare, il Presidente evidenzia che l'interazione tra le *business units* continua ad essere presente ed importante, in quanto le attività svolte dalla *business unit* Martech a poco a poco si andranno ad applicare alla *business unit* Green, grazie alla creazione ed utilizzo di un software per gestire la produzione degli impianti BESS una volta costruiti e messi in esercizio.

Con riguardo all'andamento della gestione della Società, il Presidente comunica ai presenti che la pipeline di 950MW internamente sviluppata da Redelfi è ad oggi oggetto di *tender* per la vendita, e ha suscitato l'interesse di un grande numero di fondi e operatori.

Il Presidente informa inoltre gli Azionisti circa l'intervenuto perfezionamento, con l'erogazione dei fondi, del contratto di finanziamento sottoscritto il 16 aprile 2024 con la società Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., evidenziando che tale finanziamento è stato concesso – per l'importo di Euro 15 milioni – per sostenere l'investimento necessario per sviluppare - nell'ambito della *joint venture* realizzata con il Gruppo WRM - la pipeline di progetti BESS della società Bright Storage S.p.A. Ancora in merito al finanziamento, il Presidente evidenzia che, per tutta la durata del contratto, la Società potrà distribuire dividendi esclusivamente secondo le modalità ed i termini concordati con Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Prima di passare alla proposta di deliberazione, il Presidente precisa che la società di revisione BDO Italia S.p.a. ha emesso una relazione senza rilievi.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione, invitando gli Azionisti a discutere e votare quanto segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Redelfi S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di Euro 568.335,00, nonché le relazioni degli Amministratori sulla Gestione, dei sindaci e della società di revisione;*

- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*

- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste di intervento il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione da atto che l'Assemblea degli Azionisti,

HA APPROVATO

la proposta di deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- Voti favorevoli: n. 5.472.009 azioni, pari al 64,67% del capitale sociale;

- Voti contrari: n. 0 azioni;

- Astenuti: n. 0 azioni

***

2.- Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti la proposta di destinazione del risultato di esercizio avanzata dal Consiglio di Amministrazione, come già illustrata nella Relazione degli Amministratori, ed in particolare:

- per Euro 28.417,00 a riserva legale;

- per Euro 539.918,00 a utili portati a nuovo

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione, invitando gli Azionisti a discutere e votare quanto segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Redelfi S.p.A.:

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*

- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

delibera

- *di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2023 di Redelfi S.p.A. pari a Euro 568.335,00 come segue:*
- *per Euro 28.417,00 a riserva legale;*
- *per Euro 539.918,00 a utili portati a nuovo."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste di intervento il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione da atto che l'Assemblea degli Azionisti,

HA APPROVATO

la proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- Voti favorevoli: n. 5.472.009 azioni, pari al 64,67% del capitale sociale;

- Voti contrari: n. 0 azioni;

- Astenuti: n. 0 azioni

***

Null'altro essendoVi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 11:45.

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO A

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
Marinetta S.r.l.	3.308.314	In proprio
Intersidera S.r.l.	653.306	In proprio
Gianluca Ferrara	568.056	In proprio
Davide Sommariva	386.178	In proprio
Paolo Grotti	120.149	In proprio
Alessandro Ivaldi	98.400	In proprio
Domenico Giacobino	93.247	In proprio
Marshall Wace Investment Strategies – Market Neutral Tops Fund	63.724	Delega
Eurizon PIR Italia – Eltif	60.250	Delega
Acadian Non US Microcap Equity Fund LLC	52.963	Delega
Ensign Peak Advisors Inc	33.493	Delega
Matteo Carlon	15.000	In proprio
LMAP 909 Sub Fund of LMAP Ireland ICAV	10.000	Delega
LMA Ireland MAP 501	8.929	Delega