

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 28 APRILE 2025

Oggi, 28 Aprile 2025, 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 11 aprile 2025, 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. 30;

- 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
Silvia De Simone	Consigliere
Pietro Mensi	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 563.247,88, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 11.264.952 azioni ordinarie;

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate in proprio o per delega complessive n. 6.463.642 di azioni, pari al 57,38% 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 3.325.314 azioni, pari al 29,52% del capitale sociale;
- Intersidera S.r.l., per numero 659.906 azioni, pari al 5,86% del capitale sociale;
- Gianluca Ferrara per numero 568.056 azioni, pari al 5,04% del capitale sociale;

- Algebris Investments Ltd. per numero 714.700 azioni, pari al 6,34% del capitale sociale;

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

- Davide Sommariva per numero 452.194 azioni, pari al 4,01% del capitale sociale;
- Piovano Group S.r.l. per numero 221.932 azioni, pari al 1,97% del capitale sociale;
- TZU S.r.l. per numero 141.924 azioni, pari all'1,16% del capitale sociale;
- Luca Sarritzu per numero 122.752 azioni, pari all'1,09% del capitale sociale;
- Paolo Grotti per numero 120.149 azioni, pari all'1,07% del capitale sociale;
- Eurizon PIR Italia – Eltif per numero 87.541 azioni, pari allo 0,78% del capitale sociale;
- Ugo Cei per numero 27.750 azioni, pari allo 0,25% del capitale sociale;
- Marshall Wace Investment Strategies – Market Neutral Tops Fund per numero 12.561 azioni, pari allo 0,11% del capitale sociale;
- Alessandra Cei per numero 4.700 azioni, pari allo 0,04% del capitale sociale;
- LMAP 909 Sub Fund of LMAP Ireland ICAV per numero 1.560 azioni, pari allo 0,01% del capitale sociale;
- LMA Ireland MAP 501 per numero 1.087 azioni, pari allo 0,01% del capitale sociale;
- LUMYNA – MARSHALL WACE UCITS SICAV per numero 762 azioni, pari allo 0,01% del capitale sociale;
- MWIS Top Fund c/o Marshall Wace Ireland Limited per numero 631 azioni, pari allo 0,01% del capitale sociale;
- Erika Costantino per numero 123 azioni, pari allo 0,001% 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;

- la società dispone di n. 169.500 azioni proprie, corrispondenti all'1,5% del capitale sociale, le quali hanno sospeso il diritto di voto, ma sono computate nel capitale ai fini del calcolo dei quorum partecipativo della presente assemblea; 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,

Libro delle assemblee dei soci
anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari;

alle ore 11.05, in data odierna 28 aprile 2025, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, con una partecipazione pari al 58,88% del capitale sociale debitamente rappresentato, e 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 2024 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Conferimento dell'incarico a una 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.*
6. *Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*

1.- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. 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 2024, del (ii) fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, nonché della (iii) relazione illustrativa degli Amministratori, ricordando che tale documentazione è stata regolarmente depositata presso la sede sociale secondo i termini di legge ed il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, in data 26 marzo 2025, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, 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 i risultati dei dati del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, evidenziando come i risultati d'esercizio consolidati presentino un importante incremento rispetto all'anno precedente e anche rispetto alle *guidance* del Piano Industriale 2023-2026 condiviso con il mercato. L'importante incremento dei numeri trova la sua spiegazione nella crescita del mercato di riferimento del Gruppo, ovvero lo sviluppo di *Battery Energy Storage System* ("BESS") sia sul mercato italiano, sia su quello USA.

I risultati dell'esercizio si presentano pertanto di segno positivo, confermando a livello consolidato un EBITDA margin superiore al 40%.

Il Valore della Produzione è pari a Euro 19,8 milioni e registra pertanto una significativa crescita rispetto al 31 dicembre 2023, in cui si registrava un ammontare pari a Euro 10,9 milioni. Il risultato è ascrivibile per Euro 17 milioni alla linea di business green (pari a Euro 7 milioni al 31 dicembre 2023), con un incremento significativo sia a livello assoluto quanto relativo.

Il Presidente evidenzia due eventi rilevanti dell'esercizio 2024, ed in particolare: (i) la notevole incidenza del mercato italiano rispetto a quello USA; e (ii) la focalizzazione dell'attività del Gruppo sull'energia, con conseguente *spin off* delle controllate cd. *non core*; (iii) l'apertura di una gara per la vendita del primo progetto di Lund Storage, in Texas.

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 sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

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 progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024*
- *preso atto del bilancio consolidato di 31 dicembre 2024;*

- *preso atto delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di Euro 2.173.702, nonché la relazione degli Amministratori sulla Gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 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.

Nessuno chiedendo la parola, 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. 6.463.642 azioni, pari al 57,38% 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 2.173.702 da destinarsi per intero 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 2024 di Redelfi S.p.A. per Euro 2.173.702 da destinarsi per intero 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. 6.463.642 azioni, pari al 57,38% del capitale sociale;
- Voti contrari: n. 0 azioni;
- Astenuti: n. 0 azioni

3.- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che in occasione della presente Assemblea dei Soci è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, conferito per un triennio nel corso della riunione assembleare tenutasi in data 29 aprile 2022. Si rende dunque necessario procedere alla nomina dell'organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo le disposizioni del vigente statuto sociale e le altre prescrizioni applicabili.

In particolare, ai sensi dell'Articolo 22.1 dello statuto sociale di Redelfi, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, la quale ne determina il numero e la durata in carica, salvi i limiti massimi di legge.

Il Presidente rammenta altresì ai presenti che, ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Il Presidente da atto che in data 19 aprile 2025, il socio Marinetta S.r.l., titolare di n. 3.337.494 (tre milioni trecentotrentasettemila quattrocentonovantaquattro) azioni pari al 29,63% (ventinove virgola sessantatré per cento) del capitale sociale, ha depositato – mediante invio via PEC - la lista di candidati debitamente pubblicata sul sito della Società in pari data, denominata "LISTA 1" e che tale LISTA 1 risulta essere l'unica lista depositata ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente comunica pertanto che risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella suddetta LISTA 1.

In aggiunta a quanto precede, sarà necessario che i soci stabiliscano il numero di Consiglieri da eleggere e stabiliscano il relativo emolumento.

A tal riguardo, il Presidente precisa che il Consiglio, nel formulare le presenti proposte assembleari, ha valutato che, a ragione dei concreti impegni dell'organo amministrativo, una composizione ideale dello stesso possa essere identificata nella presenza di 8 (otto) componenti, di cui 1 (uno) esecutivo e 2 (due) muniti dei requisiti di indipendenza (preventivamente individuati o valutati positivamente in ottemperanza ai criteri quantitativi e qualitativi determinati dal Consiglio di Amministrazione).

Inoltre, il Presidente comunica che il Consiglio ritiene che - affinché possano essere realizzati e valutati gli obiettivi di breve-medio periodo della Società - l'incarico debba essere conferito per un periodo triennale e che, con riferimento alla remunerazione, sia auspicabile che la presente Assemblea dei Soci attribuisca all'organo amministrativo un emolumento complessivo (come previsto dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile e dall'articolo 25 dello statuto sociale) affinché lo stesso – inclusivo della relativa componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, della componente variabile, nonché di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato – possa essere redistribuito all'interno dell'organo amministrativo secondo quanto ritenuto più opportuno.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere la propria dichiarazione di voto in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone altresì il numero e il relativo compenso, formulando la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti udito quanto esposto, avendo anche già in precedenza esaminato la "lista dei candidati" denominata "LISTA 1", pubblicata sul sito della Società e corredata dell'intera documentazione a supporto,

delibera

- di stabilire in 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare per i prossimi tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 o seguenti amministratori, scelti ed eletti a maggioranza dei soci dalla "LISTA 1" e precisamente nella persona dei signori:

- Dott. *DAVIDE SOMMARIVA*, C.F. *SMMDVD75B24D969M*, nato a Genova (GE), il 24.02.1975 ed ivi residente in Corso Italia 22; indicato anche quale *Presidente del Consiglio di Amministrazione*,
- Sig. *RAFFAELE PALOMBA*, C.F. *PLMRFL74M30D969L*, nato a Genova (GE), il 30.08.1974 ed ivi residente in Via della Castagna 38/2 - *Consigliere*;
- Dott.ssa *SILVIA DE SIMONE*, C.F. *DSMSLV77A47D969B*, nata a Genova (GE), il 07.01.1977 ed ivi residente in Via Pozzo 6A/7 - *Consigliere*;
- Ing. *FLORIANA VITALE*, C.F. *VTLFRN71L48I754N*, nata a Siracusa (SR), il 08.07.1971 e residente in Milano (MI), Via A.M. Ampere, 102 - *Consigliere*;
- Ing. *CONSIGLIA PINTO*, C.F. *PNTCSG71C56D643S*, nata a Foggia (FG), il 16.03.1971 e residente a Savigliano (CN) in via Chianoc 14 - 12138 - *Consigliere*;
- Dott. *GIANLUCA FERRARA*, C.F. *FRRGLC67P22D969D*, nato a Genova (GE), il 22.09.1967 e residente in Monaco, 1 Avenue Henry Dunant - *Consigliere*;
- Dott. *PIETRO MENSI*, C.F. *MNSPTR89D15D969H*, nato a Genova (GE), il 15.04.1989 e residente in Genova (GE), Salita San Nicolosio 8 - *Amministratore Indipendente*;
- Dott.ssa *FRANCESCA DELL'ANTOGLIETTA*, C.F. *DLLFNC74H67H501A*, nata a Roma il 27.06.1974 e residente in Genova (GE), Piazza Merani 2 - *Amministratore Indipendente*;

- di stabilire un compenso annuo lordo pari a complessivi Euro 500.000 (Euro cinquecentomila) da attribuirsi tra gli Amministratori nominati inclusi i compensi per quegli Amministratori che saranno investiti di particolari cariche e/o qualifiche, dando atto che i suddetti neoeletti consiglieri hanno già accettato la carica loro conferita fin dalla presentazione della candidatura come da documento a corredo delle liste presentate;

- di dare incarico al Presidente affinché provveda al deposito di tutti gli atti, documenti e comunicazioni nei tempi e con le modalità previste dalla normativa e dai regolamenti attualmente in vigore.”

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 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- Voti favorevoli: n. 5.644.800 azioni, pari al 50,11% del capitale sociale;
- Voti contrari: n. 87.541 azioni, pari allo 0,78% del capitale sociale;

- Astenuti: n. 731.301 azioni, pari al 6,49% del capitale sociale. Libro delle assemblee dei soci

4.- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che in occasione della presente Assemblea dei Soci è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, conferito per un triennio nel corso della riunione assembleare tenutasi in data 29 aprile 2022. Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale, previa determinazione del relativo compenso, secondo le disposizioni del vigente statuto sociale e le altre prescrizioni applicabili.

In particolare, ai sensi dell'Articolo 30.1 dello statuto sociale di Redelfi, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da 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, con le facoltà e gli obblighi di legge.

Sempre ai sensi dello Statuto, il Collegio Sindacale deve essere nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Il Presidente da atto che in data 19 aprile 2025 a mezzo di comunicazione PEC, il socio Marinetta S.r.l., - titolare di n. 3.337.494 (tre milioni trecentotrentasettemila quattrocentonovantaquattro) azioni pari al 29,63% (ventinove virgola sessantatré per cento) del capitale sociale - ha depositato la "lista di candidati" debitamente pubblicata sul sito della Società in pari data, denominata "LISTA 1" e che tale LISTA 1 risulta essere l'unica lista depositata ai fini della nomina del nuovo Collegio Sindacale. Il Presidente comunica pertanto che risulteranno eletti quali membri del Collegio Sindacale i candidati indicati in ordine progressivo nella suddetta LISTA 1.

Il Presidente osserva che essendo stata presentata solamente una lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i 3 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa.

La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista 1.

In aggiunta a quanto sopra il Presidente segnala che la durata dell'incarico dei sindaci è di durata fissa triennale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400 del codice civile e dallo statuto sociale.

I soci sono quindi invitati a proporre la remunerazione del Collegio Sindacale, ovvero del relativo Presidente e degli altri sindaci effettivi. Premesso quanto sopra, il Presidente invita gli azionisti a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino alla riunione assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027 nonché alla determinazione dei relativi compensi, all'uopo formulando, nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste, le relative proposte in merito ai compensi del Presidente e dei sindaci effettivi.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria invitando gli Azionisti ad esprimere la propria dichiarazione di voto in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e formulando la seguente deliberazione:

La seguente deliberazione:

Libro delle assemblee dei soci
L'Assemblea degli Azionisti udito quanto esposto, avendo anche già in precedenza esaminato la "lista dei candidati" denominata "LISTA 1", pubblicata sul sito della Società e corredata dell'intera documentazione a supporto,

delibera

di nominare per i prossimi tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 i Dottori:

Sezione 1 - Sindaci Effettivi

- Dott. FRANCESCO PAOLO BAGLIO, C.F. BGLFNC53S05G273Z, nato a Palermo (PA), il 05.11.1953 e residente in Roma (RM), Via San Godenzo 16, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. LUCA OLIVA, C.F. LVOLCU75S18D969V, nato a Genova (GE), il 18.11.1975 ed ivi residente in Piazzetta Silvano Andorlini 1/3B, quale Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa MARINA GARBARINO, C.F. GRBMRN72M49D969W, nata a Genova (GE), il 09.08.1972 ed ivi residente in Piazza dei Luxoro 10/4, quale Sindaco Effettivo;

Sezione 2 - Sindaci Supplenti

- Dott.ssa CLAUDIA MANELLA, C.F. MNLCLD64S49D969V, nata a Genova (GE), il 09.11.1964 e residente in Recco (GE) Lungomare Bettolo 70/, quale Sindaco Supplente;
- Dott. LUIGI FIGARI, C.F. FGRLGU83D14D969H, nato a Genova (GE), il 14.04.1983 ed ivi residente in Corso Paganini 2, quale Sindaco Supplente;

Si dà atto che i suddetti neoeletti Sindaci hanno già accettato la carica loro conferita fin dalla presentazione della candidatura come da documento a corredo delle liste presentate.

- di stabilire un compenso annuo lordo pari a complessivi Euro 20.000,00, (ventimila) da attribuirsi ai Sindaci Effettivi.
- di dare incarico al Presidente affinché provveda al deposito di tutti gli atti, documenti e comunicazioni nei tempi e con le modalità previste dalla normativa e dai regolamenti attualmente in vigore."

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 quarto punto all'ordine del giorno del capitale sociale rappresentato in Assemblea convocata con

- Libro delle assemblee dei soci
- Voti favorevoli: n. 5.732.341 azioni, pari al 50,89% del capitale sociale;
 - Voti contrari: n. 0 azioni;
 - Astenuti: n. 731.301 azioni, pari al 6,49% del capitale sociale.

5. Conferimento dell'incarico a una 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.

Con riferimento a detto argomento, il Presidente ricorda che in occasione dell'odierna Assemblea dei Soci, indetta - tra l'altro - per l'approvato bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è giunto a scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per il triennio 2022-2024 dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 29 aprile 2022.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio a una procedura di selezione di un nuovo revisore legale, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

Infatti, la disposizione da ultimo citata dispone che “(...) l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico (...)”.

Il Presidente sottopone pertanto agli azionisti l'approvazione della proposta, motivata e formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2025-2027, alla società di revisione BDO S.p.A. ed alla determinazione dei relativi compensi che trovasi già depositata agli atti della Società nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a supporto della presente assemblea.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, il Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea, la seguente

proposta di deliberazione

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010;*

delibera

- *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027 alla società BDO S.p.A., del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente;*
- *di determinare il compenso per l'incarico sopramenzionato nell'importo di Euro 35.800 (Euro trentacinquemilaottocento/00) per ciascun esercizio”;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione al Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

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

In assenza di ulteriori 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 all'ultimo punto all'ordine del giorno [all'unanimità] del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- Voti favorevoli: n. 6.463.642 azioni, pari al 57,38% del capitale sociale;
- Voti contrari: n. 0 azioni;
- Astenuti: n. 0 azioni

6.- Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente invita gli intervenuti a esprimere la loro approvazione in merito all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie debba essere autorizzato dall'assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto.

Il Presidente specifica come la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea

e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, per i seguenti fini:

- costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di piani di incentivazione e/o operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc, da realizzarsi nell'interesse della stessa Società, ai sensi delle Prassi di Mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza; e/o

- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014; e/o

- sostenere la liquidità delle azioni stesse, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle Prassi di Mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza.

Il Presidente precisa ai presenti che l'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni pari al 5% del capitale sociale pro tempore. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Si sottolinea, in tal senso, che le azioni proprie potranno anche essere utilizzate come provvista di un eventuale piano di incentivazione.

Il Presidente rammenta inoltre che l'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

Per concludere il Presidente specifica che, con riferimento ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili e delle Prassi

di Mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.a. nella seduta precedente ogni singola operazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto. Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, il Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea, la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Redelfi S.p.A.,

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

(i) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie proprie, prive di valore nominale, sino ad un numero massimo di azioni pari al 5% del capitale sociale pro-tempore, stabilendo che:

a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione,

b. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa;

c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;

d. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto alle modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.a. nella seduta precedente ogni singola operazione;

e. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;

(ii) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di Redelfi S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti."

In assenza di ulteriori 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,

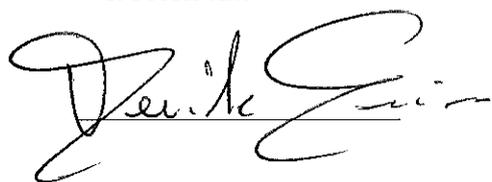
HA APPROVATO

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

- Voti favorevoli: n. 6.463.642 azioni, pari al 57,38% del capitale sociale;
- Voti contrari: n. 0 azioni;
- Astenuti: n. 0 azioni

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:31.

Il Presidente



Il Segretario

