FINREGG s.p.a.

Con sede in Milano, via E.Toti n. 2

Capitale Sociale Euro 2.928.628,00 - Interamente versato.

Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 1862077

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Milano n. 00243540200

P.IVA n. 00637460353.

****

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 17 LUGLIO 2026

****

L'anno duemilaventisei, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 11.00, ha avuto luogo presso la sede amministrativa della società in Reggiolo (RE), Via Matteotti n. 65, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società *FINREGG s.p.a..*

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Fabio Storchi, il quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dello statuto sociale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i sig.ri Fabrizio Storchi e Stefano Troni;
- del Collegio Sindacale sono presenti, ancorché collegati in teleconferenza, sia il Presidente Dott.Maurizio Bergomi che i Sindaci Effettivi Avv. Gaetano Signoriello e Dott. Michele Corradini;
- sono presenti, in proprio i seguenti azionisti:
    - Fabio Storchi
    - Fabrizio Storchi

pertanto sono presenti soci portatori di complessive 2.496.628 azioni, pari all'85,25% del capitale sociale e al 100% delle azioni per le quali può essere esercitato il diritto di voto, tenuto conto che, a norma dell'art. 2357-*ter* Cod. Civ., il diritto di voto sulle n° 432.000 azioni proprie è sospeso;

- l'assemblea si tiene entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, avuto riguardo a quanto previsto dallo Statuto Sociale e considerata la sussistenza di particolari ragioni per usufruire di tale maggior termine, tra le quali l'obbligo di procedere alla redazione del bilancio consolidato;
- l'assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 29 giugno 2026, stesso luogo alle ore 12.00.

Il Presidente previa designazione unanime da parte degli azionisti di un segretario dell'Assemblea nella persona del sig. Fabrizio Storchi dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita, ed invita la stessa a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2025, Relazione sulla gestione, Rapporto del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi dei consiglieri;
3. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza;
4. Varie ed eventuali

Si dà quindi inizio alla trattazione del 1° argomento all'Ordine del Giorno "*Bilancio al 31.12.2025, Relazione sulla gestione, Rapporto del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti*".

I presenti dispensano sia il Presidente dalla lettura del "Bilancio chiuso al 31.12.2025"

e della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione a corredo del Bilancio chiuso al 31.12.2025" e sia il Dott. Maurizio Bergomi dalla lettura della "Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31.12.2025", in quanto dichiarano di avere già preso visione dei suddetti documenti.

A questo punto il rag. Stefano Troni, su invito del Presidente, svolge una presentazione dei dati essenziali del Bilancio della società e delle società controllate.

Il Presidente aggiunge poi alcune considerazioni sui fatti più rilevanti verificatesi nell'esercizio 2025, nonché sugli accadimenti del primo semestre 2026 con riferimento particolare all'andamento della gestione delle società controllate e delle società partecipate in genere.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare sul Bilancio e l'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

a p p r o v a

il Bilancio al 31.12.2025, deliberando, in conformità alla proposta formulata dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, di destinare il risultato d'esercizio di euro 2.949.159,00 nel modo seguente:

- euro 2.000.000,00 ai soci a titolo di dividendo;
- euro 949.159,00 alla riserva straordinaria.

Si passa quindi alla trattazione del 2° argomento all'Ordine del Giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi dei consiglieri*".

L'Assemblea, preso atto che il Consiglio di Amministrazione in carica è scaduto per compiuto mandato, con voto unanime espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di determinare in tre membri il numero dei componenti il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio;

2. di nominare nella carica di Consiglieri di Amministrazione i signori Fabio Storchi, Fabrizio Storchi e Stefano Troni. I Consiglieri di Amministrazione testè nominati resteranno in carica per il prossimo triennio 2026-2028 e pertanto verranno a scadere con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2028.

   I Consiglieri di amministrazione come sopra nominati dichiarano di accettare le cariche.

3. di determinare nell'importo complessivo di euro 500.000,00 il compenso annuo spettante al consiglio di amministrazione. Tale somma di euro 500.000,00, quanto ad euro 20.000,00, verrrà attribuita dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori investiti di particolari cariche e, quanto ad euro 480.000,00, viene sin d'ora attribuita a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione nell'importo annuo di euro 160.000,00. I suddetti compensi, saranno pagabili anche per frazioni di anno.

Con riferimento al 3° argomento all'Ordine del Giorno "*Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza*", il Consiglio di Amministrazione, preso atto della scadenza del mandato dell'attuale Organismo di Vigilanza, esaminato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i relativi allegati, ritenuto opportuno procedere al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

- di rinnovare, con decorrenza dalla data odierna e per la durata di tre anni, il mandato dell'Organismo di Vigilanza di FINREGG S.p.A. nelle persone dei seguenti componenti:
    - Avv. Ferdinando Del Sante, nato a Parma il 14.07.1959, residente in Reggio Emilia, Via Campo Marzio n. 5, 42121 Reggio Emilia, in qualità di Presidente

dell'Organismo di Vigilanza, con compenso annuale stabilito in € 8.000,00 (ottomila/00), oltre 15% per spese generali, IVA e Cassa Previdenziale;

- Avv. Paola Prati, nata a Bologna il 26.10.1976, residente in Reggio Emilia, Via San Martino n. 9, con compenso annuale stabilito in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre 15% per spese generali, IVA e Cassa Previdenziale;

- di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di spesa pari ad €3.000,00 (tremila/00), da concordarsi con il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza proprie della funzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Sul 4° argomento all'Ordine del Giorno "*Varie ed eventuali*", nessuno dei presenti chiede la parola.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Fabrizio Storchi)

IL PRESIDENTE
(Fabio Storchi)