

VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)

DELLA SOCIETA' MEVIM S.P.A.

Il giorno 24 (ventiquattro) luglio dell'anno 2026 (*duemilaventisei*), alle ore otto e minuti 45, si è riunita, in seconda convocazione, in Milano (MI), via Victor Hugo 2, presso la sede sociale della Società e con l'intervento per gli azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, nonché per le persone ammesse (ie membri dell'Organo amministrativo membri dell'Organo di Controllo), previa richiesta delle stesse, mediante mezzi di telecomunicazione, così come previsto dallo statuto sociale vigente ed, altresì, indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 1° luglio 2026 sul sito *internet* della società www.mevim.it, sezione governance/assemblee degli azionisti e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A. società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Milano (MI), via Victor Hugo n.2, capitale sociale Euro 2.713.481,00 (*duemilionisettecentotredicimilaquattrocentottantuno virgola zero zero*) come risultante dal Registro Imprese di Milano presso la CCIAA di Milano, Monza-Brianza e Lodi.

Il signor Raffaele Israilovici, il quale dichiara di essere Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presente mediante collegamento telefonico dalla sede legale della Società, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, e designa nella persona del signor Roberto Muronì, nella qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, segretario dell'odierna riunione, incaricandolo di assisterlo nei lavori assembleari e di redigere il relativo verbale. Nessuno si oppone a tale designazione.

Il Presidente:

- porge agli intervenuti un cordiale saluto, ringraziandoli per la partecipazione all'assemblea;
- specifica -come detto- che, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto sociale vigente della Società e, così come previsto nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea pubblicato nei termini e con le modalità anzidette, la riunione si svolge mediante l'intervento per gli azionisti legittimati per delega dagli stessi conferita al Rappresentante designato, nel rispetto delle modalità previste dall'avviso di convocazione e dai moduli di delega all'uopo predisposti, nonché con la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione del medesimo Rappresentante Designato e delle persone ammesse che ne abbiano fatto richiesta (i.e. i gli Organi Sociali);

- dichiara che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non sono diffuse fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis codice civile;
- ai fini della regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea, svolge le seguenti constatazioni e comunicazioni:

ACCERTAMENTI E COMUNICAZIONI SULLA CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Convocazioni

In conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 giugno 2026 e, non essendosi quest'ultima validamente costituita per mancato raggiungimento del quorum costitutivo, come da separato verbale in pari data, è stata successivamente convocata per il giorno 24 luglio 2026 alle ore 08:45 in seconda convocazione, mediante svolgimento con mezzi di telecomunicazione e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 1° luglio 2026 nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa applicabile e depositato presso la sede sociale ed, in particolare, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mevim.it, Sezione "Corporate Governance"/Assemblee degli Azionisti-2026".

2. Intervento in assemblea e persone ammesse

Per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente e al Consigliere Roberto Muroi, sono attualmente collegati mediante mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri signori: Maria Nicla Corvacchiola, Giovanni Panico e Fabio Ramondelli.

3. Organo di Controllo e Società di revisione

Per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti, tutti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, i signori: Massimiliano Forte (Presidente del Collegio Sindacale), Marco Mannozi e Giorgio Di Stefano; non è rappresentata la Società di revisione Mazars Italia S.p.A. con sede legale in Milano via Ceresio N. 7.

4. Ordine del Giorno e documentazione

L'assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

"1. Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni

inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società corredato delle relative relazioni; 1.2 Proposta di destinazione del risultato di esercizio;

2. Determinazione del numero, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della carica.

3. Determinazione del Compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Che in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto è stata altresì pubblicata nei modi di legge ed, in particolare, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mevim.it, Sezione "Corporate Governance"/Assemblee degli Azionisti-2026" e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno contenente le relative proposte di deliberazione, nonché la restante documentazione assembleare, la quale è rimasta ivi disponibile, oltre che depositata presso al sede sociale.

Il Presidente ricorda che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno – ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, le liste dei candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco presentate dall'azionista IPG S.r.l. e la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, precisando che le liste sia per la nomina del Consiglio di Amministrazione sia per la nomina del Collegio Sindacale già depositate in seguito alla pubblicazione dell'avviso in prima convocazione rimangono valide ai sensi di legge, in particolare in conformità al disposto di cui all'art. 18 dello Statuto sociale vigente, e che non sono state depositate ulteriori liste dopo la pubblicazione dell'avviso in seconda convocazione.

5. Capitale Sociale e compagine azionaria

Ai fini della regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà atto:

- che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.713.481,00 (duemilionesettecentotredicimilaquattrocentottantuno/00), ed è suddiviso in numero

6.406.957 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, precisando che è in corso di definizione il deposito avvenuto in data 23 luglio 2026 della variazione del capitale sociale (non ancora evaso) conseguente al perfezionamento dell'emissione di n. 833.333 nuove azioni ordinarie in esecuzione della delibera assembleare del 26 giugno 2025 e la contestuale assegnazione in favore di Tenet Securities Ltd a fronte della conversione da parte di quest'ultima della tranche 6 del prestito obbligazionario convertibile ad essa esclusivamente riservato (il "POC").

- che la Società alla data della corrente assemblea non detiene azioni proprie;
- che l'art. 10 dello Statuto sociale vigente dispone, fra l'altro, quanto segue:

*“A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sul EGM, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come definita dal Regolamento Emittenti EGM con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM medesimo) ("**Disciplina sulla Trasparenza**").*

*Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.*

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Per il periodo in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 - comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società - devono essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel”.

Il Presidente, comunica ancora che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (già Regolamento Emittenti EGM Italia) sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. Quindi il Presidente comunica che, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del citato art. 10 dello statuto sociale, la tabella azionaria contenente gli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale risultante a tale data, come modificata da ultimo in seguito all'emissione di n. 1.197.356 azioni ordinarie per conversione della tranche relative al prestito obbligazionario convertibile (il "POC") e alla conseguente variazione del capitale sociale (cfr comunicato stampa del 24 giugno 2026), è la seguente:

- azionista Maghen Capital S.p.A. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 228.005 - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 3.559%;
- azionista Berenice Capital S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 228.005 - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 3.559%;
- azionista Two Elle Group Ltd – numero di azioni aventi diritto ad un voto 228.005 - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 3.559%;
- azionista GBF Immobiliare S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 301.724 - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 4.709%;
- azionista Euro Investe Real Estate S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 301.724 - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 4.709%;
- azionista IPG S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 603.447 - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 9.419%;

- azionista Lira Consulting S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 258.621 - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 4.037%.

Il Presidente dichiara che per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti, fra i soci, patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

Come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha individuato l'Avv. Ornella Carleo, con studio in Milano (MI), via Erice n. 8/E, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 14.1 dello Statuto sociale vigente, cui gli azionisti hanno potuto conferire, senza spese per il delegante, la relativa delega scritta con istruzioni di voto, anche ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF. L'Avv. Ornella Carleo rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita, tra l'altro, in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. *f*) del TUF, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

Il Presidente dà altresì atto:

- che sono presenti, per delega conferita al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, n. 1.789.332 azioni aventi diritto di voto, portate da n. 6 (sei) azionisti, e precisamente: IPG S.r.l. (n. 603.447 azioni), Euro Invest Real Estate S.r.l. (n. 301.724 azioni), GBF Immobiliare S.r.l. (n. 301.724 azioni), Lira Consulting S.r.l. (n. 258.620 azioni), Maghen Capital S.p.A. (n. 228.005 azioni) e Mega Moda S.p.A. (n. 20.343 azioni);
- che interviene, per delega conferita al Rappresentante Designato e di cui si è tenuto conto nella percentuale di cui sopra, il dott. Giorgio Russo, nella qualità di custode giudiziario di n. 75.469 azioni MEVIM S.p.A. sottoposte a sequestro giudiziario in forza del provvedimento del Tribunale di Roma del 15 luglio 2019 (R.G. n. 1651/2019), azioni che si è ritenuto di ammettere all'odierna assemblea in forza del predetto provvedimento, benché le medesime azioni siano prive della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-*sexies* TUF;
- che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea degli azionisti intervenuti sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Statuo sociale.

Il Presidente dà atto che ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, si assume quale base di calcolo il numero complessivo di n. 7.240.290 azioni ordinarie emesse alla data odierna, comprensivo di n. 833.333 azioni emesse in esecuzione della conversione della tranche 6 del prestito obbligazionario convertibile riservato a Tenet Securities Ltd.

Il Presidente dà altresì atto che la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nella presente assemblea è determinata sulla base delle comunicazioni pervenute dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riferite al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea.

Le n. 833.333 azioni emesse successivamente a tale data di riferimento non attribuiscono pertanto, per la presente assemblea, diritto di intervento o di voto, ferma la loro considerazione nel numero complessivo delle azioni emesse assunto quale base di calcolo del quorum.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, risultano intervenuti per delega al Rappresentante Designato titolari del diritto di voto per complessive n. 1.789.332 azioni, pari al 24,7135% del numero di 7.240.290 azioni che compongono il capitale sociale, portate da n. 7 (sette) soggetti legittimati all'intervento, di cui n. 6 (sei) azionisti e il dott. Giorgio Russo, quale custode giudiziario.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale vigente – il quale rinvia, quanto alle presenze e alle maggioranze richieste tanto in prima quanto in seconda convocazione, alle disposizioni di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile – l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti, non essendo prevista dallo Statuto sociale vigente una soglia più elevata di quella legale.

Il Presidente constata che, in seconda convocazione, non è richiesta alcuna soglia minima di capitale sociale avente diritto di voto ai fini della valida costituzione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369, primo comma, del codice civile, e che, pertanto, la percentuale del 27,9280% del capitale sociale risultata presente in assemblea è pienamente sufficiente a tal fine.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A., convocata in data odierna in seconda convocazione, è validamente costituita e può, per l'effetto, deliberare validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, invita l'Assemblea a procedere alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno e passa alla

TRATTAZIONE E DELIBERA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Argomento n. 1) dell'ordine del giorno

"Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il punto si articola nelle seguenti due proposte di deliberazione: (1) Approvazione del Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società corredato delle relative relazioni; (2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio.

DISCUSSIONE (1. Approvazione del bilancio)

Il Presidente illustra il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, chiusi rispettivamente con una perdita di Euro 773.816 e di Euro 774.266, richiamando integralmente la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione, messe a disposizione del pubblico unitamente alla restante documentazione assembleare. Stante la pubblicazione precedentemente della documentazione assembleare nei termini di legge depositate e disponibile per il consulto da parte di tutti gli azionisti, con il consenso dei presenti pone in votazione la seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente ed esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di MEVIM S.p.A., che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 773.816, e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,

delibera:

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di MEVIM S.p.A., così come predisposto e reso disponibile al pubblico nei termini di legge, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e*

corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, 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”.*

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato n. 7 (sette) aventi diritto al voto rappresentanti n. 1.789.332 azioni ordinarie aventi diritto ad un voto ciascuna, rappresentative del 24,7135% per un totale complessivo di n. 1.789.332 diritti di voto,

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863, pari al 95,7823% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 23,6712% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuna;

- azioni astenute: 75.469

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

DISCUSSIONE (2. Destinazione del risultato di esercizio)

Con riferimento alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di amministrazione

delibera

- *di rinviare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2025, pari ad Euro 773.816;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, ogni potere necessario per dare esecuzione alla presente delibera".*

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato n. 7 (sette) aventi diritto al voto rappresentanti n. 1.789.332 azioni ordinarie aventi diritto ad un voto ciascuna, rappresentative del 24,7135% per un totale complessivo di n. 1.789.332 diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. .1.713.863, pari al 95,7823% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 23,6712% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 2) dell'ordine del giorno

"Determinazione del numero, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Il Presidente rammenta che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione e che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti legittimati. Il Presidente dà atto che è stata depositata, nei termini statutari, un'unica lista di candidati, presentata dall'azionista IPG S.r.l., titolare di n. 603.447 azioni pari al 9,4186% del capitale sociale, corredata della documentazione prevista dallo Statuto sociale, così composta:

1. Dott. Raffaele Israilovici, nato a Roma (RM) il 18.08.1973, codice fiscale SRLRFL73M18H501W;
2. Dott.ssa Maria Nicla Corvacchiola (amministratore indipendente), nata a Termoli (CB) il 10.12.1967, codice fiscale CRVMRA67T50L113J;
3. Dott. Giovanni Panico, nato a Gallipoli (LE) il 17.04.1968, codice fiscale PNCGNN68D17D883P;
4. Dott. Roberto Muroni, nato a Camposampiero (PD) il 31.12.1968, codice fiscale MRNRRT68T31B563K;
5. Dott. Fabio Ramondelli, nato a Roma (RM) il 24/07/1970, codice fiscale RMNFBA70L24H501T.

Il Presidente ricorda che l'azionista proponente ha altresì proposto di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come dal Consiglio di Amministrazione nella relazioni illustrativa predisposta per l'assemblea, di nominare Presidente il Dott. Raffaele Israilovici, in quanto primo candidato della lista, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028. Non essendo state presentate liste ulteriori, il Presidente pone in votazione, la seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A. preso atto dell'unica lista presentata dall'azionista IPG S.r.l e sulla base di questa

delibera

- *di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *di nominare Consiglieri di Amministrazione, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista IPG S.r.l., i signori Raffaele Israilovici nato a Roma (RM) il 18.08.1973, codice fiscale SRLRFL73M18H501W, Maria Nicla Corvacchiola (amministratore indipendente), nata a Termoli (CB) il 10.12.1967, codice fiscale CRVMRA67T50L113J, Giovanni Panico nato a Gallipoli (LE) il 17.04.1968, codice fiscale PNCGNN68D17D883P, Roberto Muronì nato a Camposampiero (PD) il 31.12.1968, codice fiscale MRNRRT68T31B563K e Fabio Ramondelli, codice fiscale RMNFBA70L24H501T;*
- *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Raffaele Israilovici;*
- *di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così nominato duri in carica per 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028".*

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato n. 7 (sette) aventi diritto al voto rappresentanti n. 1.789.332 azioni ordinarie aventi diritto ad un voto ciascuna, rappresentative del 24,7135% per un totale complessivo di n. 1.789.332 diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863, pari al 95,7823% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 23,6712% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 3) dell'ordine del giorno

"Determinazione del Compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 del Codice civile, e dà atto che nell'unica lista presentata l'azionista proponente ha suggerito di fissare tale compenso in Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) annui complessivi, al lordo delle ritenute di legge, da ripartire tra i componenti a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente pone quindi in votazione, la seguente proposta di

DELIBERAZIONE

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

delibera

- *fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in*

Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei prestatori, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i medesimi nella misura che verrà individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite, restando ferma, altresì, la possibilità per il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice civile, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche".

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 7 (sette) aventi diritto al voto rappresentanti n. 1.789.332 azioni ordinarie aventi diritto ad un voto ciascuna, rappresentative del 24,7135% per un totale complessivo di n. 1.789.332 diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863, pari al 95,7823% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 23,6712% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 4) dell'ordine del giorno

"Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Il Presidente rammenta che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale e che, ai sensi dell'art. 23-bis dello Statuto sociale, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti legittimati. Il Presidente dà atto che è stata depositata, nei termini statutari, un'unica lista, presentata dall'azionista IPG S.r.l., così composta:

Sezione Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Dott. Massimiliano Forte, nato a Palermo (PA) il 22.05.1967, codice fiscale FRTMSM67E22G273N;
2. Dott. Marco Mannozi, nato a Firenze (FI) il 01.01.1976, codice fiscale MNNMRC76A01D612R;
3. Dott. Giorgio Di Stefano, nato a Sciacca (AG) il 13/12/1979, codice fiscale DSTGRG79T13I533I.

Sezione Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. Dott. Giuseppe Molinaro, nato a Bologna (BO) il 07.05.1979, codice fiscale MLNGPP79E07A944D;
2. Dott. Domenico Spina, nato a Roma (RM) il 19.06.1993, codice fiscale SPNDNC93H19H501Z.

Il Presidente ricorda che, non essendo stata presentata alcuna lista ulteriore, ai sensi dell'art. 23-bis dello Statuto sociale la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista, ossia al Dott. Massimiliano Forte. Il Presidente pone quindi in votazione, con voto palese, la seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A. delibera di nominare, quali componenti del Collegio Sindacale, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista IPG S.r.l.: quali

- *Quali Sindaci Effettivi:*

i signori Massimiliano Forte nato a Palermo (PA) il 22.05.1967, codice fiscale FRTMSM67E22G273N, Marco Mannozi nato a Firenze (FI) il 01.01.1976, codice fiscale MNNMRC76A01D612R e Giorgio Di Stefano nato a Sciacca (AG) il 13/12/1979, codice fiscale DSTGRG79T13I533I;

- *Quali Sindaci Supplenti:*

Giuseppe Molinaro nato a Bologna (BO) il 07.05.1979, codice fiscale MLNGPP79E07A944D e Domenico Spina nato a Roma (RM) il 19.06.1993, codice fiscale SPNDNC93H19H501Z;

- *di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Massimiliano Forte, in quanto primo candidato dell'unica lista presentata.*
- *di determinare la durata della carica del Collegio Sindacale così nominato per 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028".*

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato n. 7 (sette) aventi diritto al voto rappresentanti n. 1.789.332 azioni ordinarie aventi diritto ad un voto ciascuna, rappresentative del 24,7135% per un totale complessivo di n. 1.789.332 diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. .1.713.863, pari al 95,7823% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 23,6712% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 5) dell'ordine del giorno

"Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante ai Sindaci, ai sensi dell'art. 2402 del Codice civile, e dà atto che l'azionista proponente ha suggerito di fissare tale compenso in Euro 20.000,00 (ventimila/00) annui complessivi, oltre IVA e oneri di legge, di cui Euro 8.000,00 (ottomila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi. Il Presidente pone quindi in votazione, con voto palese, la seguente proposta di

DELIBERAZIONE

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

delibera

- *Fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'Organo di Controllo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 30.000,00 (trentamila/00) annui, oltre IVA e oneri di legge se e in quanto applicabili, il compenso complessivo spettante al Collegio Sindacale, di cui Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per il Presidente ed Euro 9.000,00 (novemila/00) per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi".*

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato n. 7 (sette) aventi diritto al voto rappresentanti n. 1.789.332 azioni ordinarie aventi diritto ad un voto ciascuna, rappresentative del 24,7135% per un totale complessivo di n. 1.789.332 diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863, pari al 95,7823% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 23,6712% del capitale sociale avente diritto di voto;;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 6) dell'ordine del giorno

"Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Il Presidente ricorda che l'incarico di revisione legale dei conti in essere giunge a scadenza e che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il conferimento del nuovo incarico è deliberato dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale. Il Presidente dà atto che il Collegio Sindacale, con verbale n. 19 del 19 giugno 2026, ha formulato all'unanimità proposta motivata di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028 a Nexia Audirevi S.p.A. (già Audirevi S.p.A.), con sede in Milano, via Paolo da Cannobio n. 33, iscritta all'Albo Speciale delle Società di Revisione con delibera CONSOB n. 10819 del 16 luglio 1997, per un corrispettivo complessivo di Euro 37.000,00 (trentasettemila/00) netti per ciascun

esercizio, al lordo di IVA e spese accessorie nella misura massima del 5%, con adeguamento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2027. Il Presidente pone quindi in votazione, con voto palese, la seguente proposta di

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A., vista la proposta motivata del Collegio Sindacale del 19 giugno 2026,

delibera

- *di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di MEVIM S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 a Nexia Audirevi S.p.A., con sede in Milano, via Paolo da Cannobio n. 33, per i tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028, alle condizioni e ai corrispettivi indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, pari a Euro 37.000,00 (trentasettemila/00) netti per ciascun esercizio, al lordo di IVA e spese accessorie nella misura massima del 5%, soggetti ad adeguamento ISTAT con decorrenza dal 1° luglio 2027, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione per il compimento di ogni atto necessario alla formalizzazione dell’incarico”.*

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 7 (sette) aventi diritto al voto rappresentanti n. 1.789.332 azioni ordinarie aventi diritto ad un voto ciascuna, rappresentative del 24,7135% per un totale complessivo di n. 1.789.332 diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 1.713.863
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. .1.713.863, pari al 95,7823% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 23,6712% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: 75.469

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

*** **

A questo punto il Presidente consegna al Segretario verbalizzante l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al rappresentante designato completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e dell'art. 83-sexies del TUF – salvo quanto sopra precisato in ordine alle azioni sottoposte a sequestro giudiziario – elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 09:00.

Il Segretario

Il Presidente

Roberto Muroni

Dott. Raffaele Israilovici

ELENCO INTERVENUTI

Assemblea ordinaria 24 luglio 2026 - seconda convoc

Titolare

Tipo Rap. Deleganti /rappresentanti legalmente

***Delega 1.* AVV. ORNELLA CARLEO RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135-UNDECI**

RUSSO GIORGIO (Custode Giudiziario ex Provv. Trib. Roma R.G. 1651/19)

LIRA CONSULTING SRL

IPG SRL

MEGA MODA S.P.A.

EURO INVEST REAL ESTATE S.R.L.

GBF IMMOBILIARE S.R.L.

MAGHEN CAPITAL S.P.A.

Titolare

Totale azioni

4 luglio 2026 (seconda convocazione)

cazione -

ES TUF

75,469
258,620
603,447
20,343
301,724
301,724
228,005

1,789,332

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; con le sotto-proposte: approvazione del Bilancio di esercizio corredato delle relative relazioni e proposta di destinazione

CONTRARI

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
Capitale Sociale	7,240,290					0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0.00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%					

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni

ASTENUTI					
		In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf		Delega RD 135novies tuf	Totale
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
	RUSSO GIORGIO (Custode Giudiziario ex Prov. Trib. Roma R.G.)			75,469	75,469
Capitale Sociale	7,240,290				0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332				0
Totale voti	75,469				
Percentuale Votanti %	4.2177%				
Percentuale Capitale Sociale %	1.0423%				
Azionisti in proprio/Rap. Leg.					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	1				
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0				

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega In proprio/Rap. Leg.	Rapp. Legalmente Delega RD 135 undecies tuf	Totale Delega RD 135novies tuf	Totale
Capitale Sociale	7,240,290					0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0.00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%					
Azionisti in proprio/Rap.Leg.	0					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF						
Azionisti in delega RD 135novies TUF						

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; con le sotto-proposte: approvazione del Bilancio di esercizio corredato delle relative relazioni e proposta di destinazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	IPG SRL	603,447		603,447
	MEGA MODA S.P.A.	20,343		20,343
	EURO INVEST REAL ESTATE S.R.L.	301,724		301,724
	GBF IMMOBILIARE S.R.L.	301,724		301,724
	MAGHEN CAPITAL S.P.A.	228005		228,005
	LIRA CONSULTING SRL	258620		258,620

Capitale sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332
Totale Voti	1,713,863
Percentuale Votanti %	95.7823%
Percentuale Capitale Sociale %	23.6712%

Azionisti in proprio/Rap. Leg.	
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	6
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata della rispettiva carica.

CONTRARI

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
Capitale Sociale	7,240,290					0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332					0
Totale voti		0				0
Percentuale Votanti %	0.00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%					

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata della rispettiva carica.

ASTENUTI					
		In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf		Delega RD 135novies tuf	Totale
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
	RUSSO GIORGIO (Custode Giudiziario ex Provv. Trib. Roma R.G.			75,469	75,469
Capitale Sociale	7,240,290				0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332				0
Totale voti	75,469				
Percentuale Votanti %	4.2177%				
Percentuale Capitale Sociale %	1.0423%				
Azionisti in proprio/Rap. Leg.					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	1				
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0				

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata della rispettiva carica.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega In proprio/Rap. Leg.	Rapp. Legalmente Delega RD 135 undecies tuf	Totale Delega RD 135novies tuf	Totale
Capitale Sociale	7,240,290					0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0.00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%					
Azionisti in proprio/Rap.Leg.	0					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF						
Azionisti in delega RD 135novies TUF						

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata della rispettiva carica.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	IPG SRL	603,447		603,447
	MEGA MODA S.P.A.	20,343		20,343
	EURO INVEST REAL ESTATE S.R.L.	301,724		301,724
	GBF IMMOBILIARE S.R.L.	301,724		301,724
	MAGHEN CAPITAL S.P.A.	228005		228,005
	LIRA CONSULTING SRL	258620		258,620

Capitale sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332
Totale Voti	1,713,863
Percentuale Votanti %	95.7823%
Percentuale Capitale Sociale %	23.6712%

Azionisti in proprio/Rap. Leg.	
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	6
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI			
	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf Totale
Badge	Ragione Sociale		
Capitale Sociale	7,240,290		0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332		0
Totale voti	0		0
Percentuale Votanti %	0.0000%		
Percentuale Capitale Sociale %	0.0000%		

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI					
		In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale	
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
	RUSSO GIORGIO (Custode Giudiziario ex Prov. Trib. Roma R.G. 1651/1!			75,469	75,469
Capitale Sociale	7,240,290				0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332				0
Totale voti	75,469				
Percentuale Votanti %	4.2177%				
Percentuale Capitale Sociale %	1.0423%				
Azionisti in proprio/Rap. Leg.					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	1				
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0				

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega In proprio/Rap. Leg.	Rapp. Legalmente Delega RD 135 undecies tuf	Totale Delega RD 135novies tuf	Totale
Capitale Sociale	7,240,290					0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0.00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%					
Azionisti in proprio/Rap.Leg.	0					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF						
Azionisti in delega RD 135novies TUF						

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	IPG SRL	603,447		603,447
	MEGA MODA S.P.A.	20,343		20,343
	EURO INVEST REAL ESTATE S.R.L.	301,724		301,724
	GBF IMMOBILIARE S.R.L.	301,724		301,724
	MAGHEN CAPITAL S.P.A.	228005		228,005
	LIRA CONSULTING SRL	258620		258,620

Capitale sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332
Totale Voti	1,713,863
Percentuale Votanti %	95.7823%
Percentuale Capitale Sociale %	23.6712%

Azionisti in proprio/Rap. Leg.	
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	6
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
Badge	Ragione Sociale			
Capitale Sociale	7,240,290			0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332			0
Totale voti	0			0
Percentuale Votanti %	0.0000%			
Percentuale Capitale Sociale %	0.0000%			

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI					
		In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf		Delega RD 135novies tuf	Totale
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
	RUSSO GIORGIO (Custode Giudiziario ex Provv. Trib. Roma R.G. 1651/1!			75,469	75,469
Capitale Sociale	7,240,290				0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332				0
Totale voti	75,469				
Percentuale Votanti %	4.2177%				
Percentuale Capitale Sociale %	1.0423%				
Azionisti in proprio/Rap. Leg.					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	1				
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0				

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega In proprio/Rap. Leg.	Rapp. Legalmente Delega RD 135 undecies tuf	Totale Delega RD 135novies tuf	Totale
Capitale Sociale	7,240,290					0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0.00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%					
Azionisti in proprio/Rap.Leg.	0					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF						
Azionisti in delega RD 135novies TUF						

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	IPG SRL	603,447		603,447
	MEGA MODA S.P.A.	20,343		20,343
	EURO INVEST REAL ESTATE S.R.L.	301,724		301,724
	GBF IMMOBILIARE S.R.L.	301,724		301,724
	MAGHEN CAPITAL S.P.A.	228005		228,005
	LIRA CONSULTING SRL	258620		258,620

Capitale sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332
Totale Voti	1,713,863
Percentuale Votanti %	95.7823%
Percentuale Capitale Sociale %	23.6712%

Azionisti in proprio/Rap. Leg.	
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	6
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI				
	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
Badge	Ragione Sociale			
Capitale Sociale	7,240,290			0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332			0
Totale voti	0			0
Percentuale Votanti %	0.0000%			
Percentuale Capitale Sociale %	0.0000%			

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI					
In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135novies tuf Totale					
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
	RUSO GIORGIO (Custode Giudiziario ex Prov. Trib. Roma R.G. 1651/1!			75,469	75,469
Capitale Sociale	7,240,290				0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332				0
Totale voti	75,469				
Percentuale Votanti %	4.2177%				
Percentuale Capitale Sociale %	1.0423%				
Azionisti in proprio/Rap. Leg.					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	1				
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0				

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega In proprio/Rap. Leg.	Rapp. Legalmente Delega RD 135 undecies tuf	Totale Delega RD 135novies tuf	Totale
Capitale Sociale	7,240,290					0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332					0
Totale voti	0					
Percentuale Votanti %	0.00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%					
Azionisti in proprio/Rap.Leg.	0					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF						
Azionisti in delega RD 135novies TUF						

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	IPG SRL	603,447		603,447
	MEGA MODA S.P.A.	20,343		20,343
	EURO INVEST REAL ESTATE S.R.L.	301,724		301,724
	GBF IMMOBILIARE S.R.L.	301,724		301,724
	MAGHEN CAPITAL S.P.A.	228005		228,005
	LIRA CONSULTING SRL	258620		258,620

Capitale sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332
Totale Voti	1,713,863
Percentuale Votanti %	95.7823%
Percentuale Capitale Sociale %	23.6712%

Azionisti in proprio/Rap. Leg.	
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	6
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso.

CONTRARI

Ragione Sociale		In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
Badge	Ragione Sociale			
Capitale Sociale	7,240,290			0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332			0
Totale voti	0			0
Percentuale Votanti %	0.0000%			
Percentuale Capitale Sociale %	0.0000%			

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso.

ASTENUTI					
In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135novies tuf Totale					
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
	RUSO GIORGIO (Custode Giudiziario ex Prov. Trib. Roma R.G. 1651/1!)			75,469	75,469
Capitale Sociale	7,240,290				0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332				0
Totale voti	75,469				
Percentuale Votanti %	4.2177%				
Percentuale Capitale Sociale %	1.0423%				
Azionisti in proprio/Rap. Leg.					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	1				
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0				

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega In proprio/Rap. Leg.	Rapp. Legalmente Delega RD 135 undecies tuf	Totale Delega RD 135novies tuf	Totale
Capitale Sociale	7,240,290					0
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0.00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%					
Azionisti in proprio/Rap.Leg.	0					
Azionisti in delega RD 135undecies TUF						
Azionisti in delega RD 135novies TUF						

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	IPG SRL	603,447		603,447
	MEGA MODA S.P.A.	20,343		20,343
	EURO INVEST REAL ESTATE S.R.L.	301,724		301,724
	GBF IMMOBILIARE S.R.L.	301,724		301,724
	MAGHEN CAPITAL S.P.A.	228005		228,005
	LIRA CONSULTING SRL	258620		258,620

Capitale sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332
Totale Voti	1,713,863
Percentuale Votanti %	95.7823%
Percentuale Capitale Sociale %	23.6712%

Azionisti in proprio/Rap. Leg.	
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	6
Azionisti in delega RD 135novies TUF	0

Assemblea Ordinaria del 24 luglio 2026 - SECONDA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; con le sotto-proposte: approvazione del Bilancio di esercizio corredato delle relative relazioni e proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Hanno partecipato alla votazione

n° 7 azionisti in delega RD (art. 135-undecies TUF) portatori di n. 1.789.332 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Contrari	0	0%	0%
SubTotale	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Astenuti	75469	0.0422	0.0104
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	75469	0.0422	0.01
Totale	1,789,332	100.0000%	24.7135%

Assemblea Ordinaria del 24 luglio 2026 - SECONDA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata della rispettiva carica.

Hanno partecipato alla votazione

n° 7 azionisti in delega RD (art. 135-undecies TUF) portatori di n. 1.789.332 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Contrari	0	0%	0%
SubTotale	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Astenuti	75469	0.0422	0.0104
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	75469	0.04	0.01
Totale	1,789,332	100%	24.7135%

Assemblea Ordinaria del 24 luglio 2026 - SECONDA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione

n° 7 azionisti in delega RD (art. 135-undecies TUF) portatori di n. 1.789.332 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Contrari	0	0.0000%	0.0000%
SubTotale	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Astenuti	75469	0.0422	0.0104
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	75469	0.04	0.01
Totale	1,789,332	100.0000%	24.7135%

Assemblea Ordinaria del 24 luglio 2026 - SECONDA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione

n° 7 azionisti in delega RD (art. 135-undecies TUF) portatori di n. 1.789.332 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Contrari	0	0%	0%
SubTotale	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Astenuti	75469	0.0422	0.0104
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	75469	0.04	0.01
Totale	1,789,332	100.00%	24.7135%

Assemblea Ordinaria del 24 luglio 2026 - SECONDA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione

n° 7 azionisti in delega RD (art. 135-undecies TUF) portatori di n. 1.789.332 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Contrari	0	0.0000%	0.0000%
SubTotale	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Astenuti	75469	0.0422	0.0104
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	75469	0.04	0.01
Totale	1,789,332	100.0000%	24.7135%

Assemblea Ordinaria del 24 luglio 2026 - SECONDA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso.

Hanno partecipato alla votazione

n° 7 azionisti in delega RD (art. 135-undecies TUF) portatori di n. 1.789.332 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale	7,240,290
Capitale Sociale ammesso al voto	1,789,332

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Contrari	0	0.0000%	0.0000%
SubTotale	1,713,863	95.7823%	23.6712%
Astenuti	75469	0.0422	0.0104
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	75469	0.04	0.01
Totale	1,789,332	100.0000%	24.7135%

MEVIM S.p.A. Assemblea Ordinaria

Elenco soci titolari di azioni aventi diritto di voto, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/07/2026 in seconda convocazione.

PRESENTI IN/PER in proprio Per delega			AZIONI In proprio Per delega	
0	7	Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato ex art. 135-undecies TUF	0	1,789,332
0	0		0	-
0	7	Apertura Assemblea	0	1,789,332
TOTALE COMPLESSIVO			1,789,332	
PARTE ORDINARIA				
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
		Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; con le sotto-proposte: approvazione del Bilancio di esercizio e proposta di destinazione del risultato di esercizio.		
0	7		1,789,332	
TOTALE COMPLESSIVO			1,789,332	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	7	2. Determinazione del numero, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata della rispettiva carica	1,789,332	
TOTALE COMPLESSIVO			1,789,332	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0		3. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	1,789,332
TOTALE COMPLESSIVO			1,789,332	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0		4. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	1,789,332
TOTALE COMPLESSIVO			1,789,332	1,789,332
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0		5. Determinazione del compenso spettante ai Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	1,789,332
TOTALE COMPLESSIVO			1,789,332	1,789,332
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	0	6. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso.	0	1,789,332
TOTALE COMPLESSIVO			1,789,332	1,789,332