

E-NOVIA S.P.A

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 GIUGNO 2025

Oggi, 30 giugno 2025, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Milano, Viale Monza n. 259, e mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di e-Novia S.p.A. (la “**Società**” o “**e-Novia**”), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024.
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio.

* * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Natale, rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti ringraziandoli per la partecipazione e, ai sensi di legge, dell'art. 23.6 dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) e dell'art. 7.1 del regolamento assembleare, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'assemblea degli azionisti di e-Novia.

Il Presidente, con il consenso unanime dei soci presenti, chiama a fungere da segretario Annalisa Zanotto (il “**Segretario**”), che accetta e ringrazia.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per il 27 giugno 2025, alle ore 15:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 giugno 2025, alla stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 12 giugno 2025 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - su Italia Oggi in pari data;
- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso, sono intervenuti, personalmente presso la sede legale della Società l'Amministratore Delegato Massimiliano Andrea Benci e Alex Buzzetti, e mediante mezzi di telecomunicazione i Consiglieri Mario Quirino Bonomi, Francesco Tascione, Giuseppe Renato Grasso e Giovanni Fassi, mentre sono assenti i Consiglieri Paolo Strepavara, Vittorio Avogadro di Collobiano, Ervino Riccobon e Roberto De Miranda. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Martino Vincenti e il Sindaco effettivo Paola Mignani, mentre è assente il Sindaco effettivo Francesco De Luca. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i Sindaci presenti;
- secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, è stato consentito di assistere all'Assemblea a dipendenti della Società e di altre società del gruppo e/o altri soggetti invitati o la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare in assemblea e/o per lo svolgimento dei lavori assembleari e, in particolare agli Avvocati Corrado Roda e Donatella de Lieto Vollaro;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 353.860,50, suddiviso in n. 35.386.050 azioni ordinarie, da nominali euro 0,01 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- delle suddette azioni, n. 3.193.596 azioni non risultano accentrate in dematerializzazione; pertanto, detti titolari non sono legittimi all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto;

- al momento della costituzione dell’Assemblea, sono regolarmente rappresentante, in proprio o per delega, complessive numero 16.003.295 azioni, pari al 45,22% del capitale sociale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan – segmento professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente comunica altresì che:

- è stata accertata l’identità e la legittimazione all’intervento all’Assemblea degli azionisti collegati con mezzi telematici, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, i quali hanno dichiarato di essere in grado di seguire e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e Statuto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all’Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
 - ✓ l’avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
 - ✓ il modulo di delega;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all’Ordine del Giorno;
 - ✓ la Relazione finanziaria comprensiva di: (i) relazione sulla gestione; (ii) bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e (iii) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
 - ✓ le relazioni del Collegio Sindacale;
 - ✓ le relazioni della Società di Revisione
- non sono pervenute nei termini indicati nell’avviso di convocazione richieste di integrazione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 22.4 dello Statuto sociale, da parte degli aventi diritto;
- per quanto a conoscenza della Società, in relazione a patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341-bis e seguenti del Codice Civile, sulla base della documentazione disponibile, risultano in essere:
 - (a) un accordo di consultazione e sindacato di voto, in particolare avente ad oggetto l’impegno in capo ai paciscenti a consultarsi preventivamente in merito alle decisioni da adottarsi da parte dell’Assemblea nonché a votare conformemente alle proposte di voto approvate in sede di consultazione preventiva da più del 50% delle azioni sindacate, stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Spelta Cristiano (oggi Daso Invest S.r.l.), Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trapletti Nicola Giuseppe, Delvecchio Diego, Buzzetti Alex, Silani Enrico, Pizzato Fabio, Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, azionisti titolari complessivamente di n. 6.432.424 azioni corrispondenti al 18,18% del capitale sociale; e
 - (b) un patto parasociale concernente la governance e gli assetti proprietari di e-Novia, in particolare avente ad oggetto diritti, impegni e obblighi relativi alla governance della Società e al regime di circolazione delle rispettive partecipazioni, stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.A., Spelta Cristiano (oggi Daso Invest S.r.l.), Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Shimano Europe B.V, Clubtech Investimenti S.r.l, Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Pelliconi & C. S.p.A., Finagrat S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Grandi Giampaolo, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, azionisti titolari complessivamente di n. 17.203.758 azioni corrispondenti al 48,62% del capitale sociale;
- la Società è iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di PMI innovativa;

- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

Azionista	Numero azioni	% sul capitale sociale
Gestioni S.r.l.	4.529.986	12,80%
Brembo N.V.	3.654.194	10,33%
Natale Giuseppe	2.338.000	6,61%
Russi Vincenzo Costanzo	2.293.425	6,48%

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 13.6 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inherente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emissenti Euronext Growth Milan e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ai sensi di legge e di Statuto.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- (a) costituiranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti per delega e dei soggetti delegati, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario;
- (b) in tema di diritto di porre domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 22.5 dello statuto sociale, è pervenuta una domanda formulata dall'azionista Vincenzo Russi in data 26 giugno 2025, a cui è stata fornita risposta per iscritto dalla Società in data 27 giugno 2025, come di seguito riportato:

Domanda: *"Considerato che il consigliere nominato per cooptazione nel marzo scorso decade, per legge, con l'assemblea del 30 giugno, chiedo di conoscere le motivazioni per cui non è stata prevista la nomina di un nuovo consigliere da parte dell'assemblea".*

Risposta: *"In ragione del fatto che la Società è in composizione negoziata e che quest'ultima non si è ancora perfezionata, pur in prossimità sia del termine di scadenza della CNC sia del termine delle misure protettive, si è ritenuto opportuno trattare in via esclusiva in questa assemblea l'approvazione del bilancio, che presenta perdite significative e riduce il patrimonio netto alla soglia di Euro 4,4 mil, in prossimità di un valore sotto il quale verrebbe meno la condizione per il buon fine della CNC ovvero la continuità aziendale prospettica.*

Intervenuta l'approvazione del bilancio con la conservazione del patrimonio netto positiva, si potrà dar corso alla nomina dell'amministratore in vista della gestione sociale in continuità aziendale";

- (c) ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- (d) la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso per appello nominale;
- (e) i lavori assembleari sono registrati al solo fine di facilitare la redazione del presente verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti.

* * *

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti*: 1.1 *approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024; 1.2 destinazione del risultato di esercizio*

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione.

Il Presidente comunica quindi che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 20.275.474, mentre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 16.562.456, di cui la quota di pertinenza del Gruppo è pari a Euro 13.904.214.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato Massimiliano Andrea Benci il quale illustra all'Assemblea dapprima le risultanze del bilancio consolidato e successivamente quelle del bilancio separato della Società.

Chiede ed ottiene la parola il Dott. Lorenzo Dal Verme, Presidente e Amministratore Delegato di Fin-Novia S.r.l., il quale chiede chiarimenti in merito alla relazione dei revisori, che non hanno potuto esprimere un giudizio sulla continuità aziendale a causa di incertezze legate alla composizione negoziata della crisi, alla seconda fase dell'aumento di capitale e all'attuazione del piano di ristrutturazione. Il dott. Dal Verme chiede se, alla luce del tempo trascorso dalla redazione della relazione, sia oggi possibile fornire aggiornamenti su tali aspetti.

Interviene l'Avv. Corrado Roda per fornire un quadro aggiornato. Precisa che la composizione negoziata della crisi non è ancora conclusa, ma si trova in una fase decisiva, in quanto è in corso la definizione degli accordi con gli istituti di credito. L'Avv. Roda ricorda che sono già stati raggiunti accordi con tutti i creditori diversi dal ceto bancario. Per completare l'operazione, è prevista l'emissione di un prestito obbligazionario da Euro 3 milioni, in prededuzione, interamente finanziato da soggetti esterni al gruppo. Tale somma sarà destinata a soddisfare integralmente le banche, a fronte di uno stralcio complessivo di circa Euro 5 milioni su un'esposizione di circa Euro 8 milioni.

La riuscita della composizione negoziata dipende, da un lato, dall'assenso delle banche, atteso entro la fine di luglio, e, dall'altro, dalla collocazione del nuovo prestito. Entrambi gli elementi sono determinanti per la continuità aziendale. In assenza del perfezionamento di tali condizioni, la continuità non potrà essere confermata dagli organi di controllo.

L'Avv. Roda informa che i 12 mesi dall'accesso alla composizione negoziata scadranno attorno al 1° agosto, mentre le misure protettive termineranno attorno al 24 agosto. Tuttavia, la giurisprudenza consente l'esecuzione degli accordi anche oltre tali scadenze. Ricorda inoltre che, grazie al supporto di alcuni soci, sono già stati raccolti Euro 3 milioni di aumento di capitale e Euro 2 milioni tramite un precedente prestito obbligazionario in prededuzione.

Il nuovo prestito da Euro 3 milioni è subordinato all'accettazione della proposta da parte degli istituti di credito, i quali, essendo garantiti da Mediocredito Centrale e SACE, hanno richiesto una perizia indipendente. Tale perizia, recentemente consegnata, attesta che l'alternativa alla proposta – ovvero l'apertura della liquidazione giudiziale – comporterebbe per i creditori bancari e i garanti pubblici un recupero pari a zero. Sulla base di tale evidenza, si auspica che la proposta venga accettata e che il prestito possa essere collocato con successo.

Il Dott. Lorenzo Dal Verme ringrazia per la chiarezza dell'esposizione e chiede aggiornamenti sull'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, quale componente essenziale della composizione negoziata.

L'Avv. Roda conferma che il piano è in linea con quanto comunicato all'Esperto, dott. Passoni, e che l'esigenza di assumere nuovo personale è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali. Il piano è stato aggiornato e rimane coerente con le previsioni iniziali, sia sotto il profilo commerciale e dei ricavi, sia in termini di costi e flussi di cassa.

Conclude precisando che l'esperto ha confermato la coerenza tra il piano in esecuzione e quello originariamente presentato, sottolineando che, nell'ambito della composizione negoziata, il piano può subire assestamenti. La Società ha già dato esecuzione agli accordi sottoscritti con quasi oltre sessanta creditori non bancari, restando da finalizzare solo l'ultima fase, relativa al sistema bancario. Non si registrano scostamenti tali da compromettere la coerenza prospettica della proposta.

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Martino Vincenti, il quale dà atto che il Collegio può ragionevolmente assicurare che dall'attività svolta e dalle informazioni assunte, non sono emersi fatti censurabili e/o irregolarità od omissioni; tuttavia, considerando le risultanze dell'attività svolta e in considerazione dei contenuti della relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dichiara che il Collegio Sindacale è impossibilitato a formulare una proposta circa l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, così come redatto dagli Amministratori, a causa delle molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, circa l'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale.

Riprende la parola il Presidente, il quale segnala che, come risulta dalla relazione rilasciata in data 12 giugno 2025, la società di revisione KPMG S.P.A. non ha potuto esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società né sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

Relativamente alla destinazione del risultato negativo di esercizio, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 20.275.474 mediante parziale utilizzo per corrispondente importo della Riserva sovrapprezzo azioni quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2024, che si riduce pertanto a Euro 9.458.478.

Con l'occasione ha altresì proposto di appostare a riserva legale, affinché quest'ultima raggiunga il quinto del capitale sociale ex art. 2430 del codice civile, la somma di Euro 37.542, prelevandola dalla Riserva sovrapprezzo azioni, che si riduce pertanto ulteriormente ad Euro 9.420.936.

Al termine della trattazione, nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dà lettura delle proposte di delibera di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di e-Novia S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di e-Novia S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio di e-Novia S.p.A. al 31 dicembre 2024, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, che presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 20.275.474, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*

3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, Massimiliano Andrea Benci, 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”.*

1.2 destinazione del risultato di esercizio

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di e-Novia S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 20.275.474 mediante parziale utilizzo per corrispondente importo della Riserva sovrapprezzo azioni quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2024, che si riduce pertanto a Euro 9.458.478;*
2. *di appostare a riserva legale, affinché quest’ultima raggiunga il quinto del capitale sociale ex art. 2430 del codice civile, la somma di Euro 37.542, prelevandola dalla Riserva sovrapprezzo azioni, che si riduce pertanto ulteriormente ad Euro 9.420.936;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato Massimiliano Andrea Benci, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, per il compimento di tutte le attività inerenti o conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.”*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione del bilancio (punto 1.1 all’ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all’ordine del giorno).

Il Presidente chiede quindi se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nominativo e il numero delle azioni non votanti.

Viene quindi dato atto che il socio Emanuela Maria Caligaris ha lasciato la riunione alle ore 16:15 e che, pertanto, non è presente alla votazione.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che al momento sono presenti n. 23 azionisti titolari di complessive n. 15.924.159 azioni, pari al 45% del capitale sociale della Società, pone in votazione la suddetta proposta di delibera, votazione che dà il seguente esito:

- favorevoli: n. 13.630.734 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 85,60% del capitale presente in Assemblea;
- astenuti: n. 2.293.425 azioni;
- contrari: n. 0 azioni.

Pertanto lo stesso dichiara che la proposta di delibera viene approvata a maggioranza nel testo sopra riportato.

* * *

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che al momento sono presenti n. 23 azionisti titolari di complessive n. 15.924.159 azioni, pari al 45% del capitale sociale della Società, pone in votazione la suddetta proposta di delibera, votazione che dà il seguente esito:

- favorevoli: n. 13.630.734 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 85,60% del capitale presente in Assemblea;

- astenuti: n. 2.293.425 azioni;

- contrari: n. 0 azioni.

Pertanto lo stesso dichiara che la proposta di delibera viene approvata a maggioranza nel testo sopra riportato.

Prima di chiudere la discussione, il Presidente chiede se vi siano ulteriori interventi.

Chiede e ottiene la parola l'Avv. Ferruccio Papi Rossi, in rappresentanza del socio Vincenzo Russi, il quale interviene in merito al tema della cooptazione, già oggetto di una precedente domanda da parte dell'Ing. Russi. Dopo aver preso atto della risposta fornita dall'Amministratore Delegato, il rappresentante manifesta dissenso rispetto al contenuto della stessa. In particolare, viene evidenziato che il consigliere nominato per cooptazione è scaduto con la presente Assemblea, rendendo pertanto urgente procedere alla relativa nomina, affinché il Consiglio di Amministrazione risulti confermato in conformità alle previsioni statutarie e assembleari. L'Avv. Papi Rossi sottolinea che, nell'ottica della continuità dell'organo amministrativo – richiamata anche nella relazione finanziaria e nella proposta illustrativa – sarebbe stato auspicabile inserire tale nomina all'ordine del giorno della presente Assemblea, evitando così la necessità di convocarne una ulteriore *ad hoc*. Conclude auspicando che la nomina venga formalizzata quanto prima, anche in considerazione delle prerogative previste da uno dei patti parasociali menzionati dal Presidente in apertura.

* * *

Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.25.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Natale

IL SEGRETARIO

Annalisa Zanotto

ALLEGATI

Elenco nominativo dei partecipanti

Azionista	Rappresentante / Delegato	Presenza	Azioni	Captabile
BREMBO N.V.	Nogaré Simone	x	3.654.194	10,327%
NATALE GIUSEPPE	<i>in proprio</i>	x	2.338.000	6,607%
RUSSI VINCENZO COSTANZO	Papi Rossi Ferruccio	x	2.293.425	6,481%
CLUBTECH INVESTIMENTI S.R.L.	Grasso Giuseppe	x	1.605.677	4,538%
DE MIRANDA UGGERO	De Lieto Vollaro Donatella	x	1.321.874	3,736%
FIN-NOVIA S.R.L.	Dal Verme Luca	x	1.305.141	3,688%
DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A.	Secci Luca	x	1.080.010	3,052%
ELDOR CORPORATION - S.P.A.	Guzzo Pierpaolo	x	637.375	1,801%
BONOMI GROUP S.P.A	Bonomi Mario	x	568.965	1,608%
TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE	<i>in proprio</i>	x	303.220	0,857%
DELVECCHIO DIEGO	<i>in proprio</i>	x	282.200	0,797%
S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TRASM	De Lieto Vollaro Donatella	x	212.458	0,600%
BUZZETTI ALEX	<i>in proprio</i>	x	141.200	0,399%
CALIGARIS EMANUELA MARIA	<i>in proprio</i>	x	79.136	0,224%
SILANI ENRICO	Bigini Glauco	x	63.353	0,179%
BIGINI GLAUCO	<i>in proprio</i>	x	62.594	0,177%
COLLEONI MARGHERITA	<i>in proprio</i>	x	21.413	0,061%
PASQUINI MATTEO	Bigini Glauco	x	17.954	0,051%
PULICE GIOVANNI	<i>in proprio</i>	x	13.637	0,039%
GRAZIANI DANIELE	<i>in proprio</i>	x	362	0,001%
STRANO EMANUELE	<i>in proprio</i>	x	353	0,001%
MORO FEDERICO	<i>in proprio</i>	x	274	0,001%
CHIERICHTI LUCIA ADA	<i>in proprio</i>	x	240	0,001%
ZANOTTO ANNALISA	<i>in proprio</i>	x	240	0,001%
			16.003.295	45,22%

Azionista	Rappresentante / Delegato	Presenza	Azioni	Captabile	ODG 1.1	ODG 1.2
BREMBO N.V.	Nogaré Simone	x	3.654.194	10,327%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
NATALE GIUSEPPE	<i>in proprio</i>	x	2.338.000	6,607%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
RUSSI VINCENZO COSTANZO	Papi Rossi Ferruccio	x	2.293.425	6,481%	ASTENUUTO	ASTENUUTO
CLUBTECH INVESTIMENTI S.R.L.	Grasso Giuseppe	x	1.605.677	4,538%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
DE MIRANDA UGGERO	<i>De Lieto Voltaro Donatella</i>	x	1.321.874	3,736%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
FIN-NOVIA S.R.L.	<i>Dal Verme Luca</i>	x	1.305.141	3,688%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A.	Secci Luca	x	1.080.010	3,052%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
ELDOR CORPORATION - S.P.A.	Guzzo Pierpaolo	x	637.375	1,801%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
BONOMI GROUP S.P.A	Bonomi Mario	x	568.965	1,608%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE	<i>in proprio</i>	x	303.220	0,857%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
DELVECCHIO DIEGO	<i>in proprio</i>	x	282.200	0,797%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TRASM	<i>De Lieto Voltaro Donatella</i>	x	212.458	0,600%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
BUZZETTI ALEX	<i>in proprio</i>	x	141.200	0,399%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
SILANI ENRICO	Bigini Glauco	x	63.353	0,179%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
BIGINI GLAUCO	<i>in proprio</i>	x	62.594	0,177%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
COLLEONI MARGHERITA	<i>in proprio</i>	x	21.413	0,061%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
PASQUINI MATTEO	Bigini Glauco	x	17.954	0,051%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
PULICE GIOVANNI	<i>in proprio</i>	x	13.637	0,039%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
GRAZIANI DANIELE	<i>in proprio</i>	x	362	0,001%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
STRANO EMANUELE	<i>in proprio</i>	x	353	0,001%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
MORO FEDERICO	<i>in proprio</i>	x	274	0,001%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
CHERICHETTI LUCIA ADA	<i>in proprio</i>	x	240	0,001%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
ZANOTTO ANNALISA	<i>in proprio</i>	x	240	0,001%	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
			15.924.159	45,00%		

e-Novia S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 GIUGNO 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1.1 - approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	15.924.159	100,00%	45,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	15.924.159	100,00%	45,00%
Favorevoli	13.630.734	85,60%	38,52%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	2.293.425	14,40%	6,48%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	15.924.159	100%	45,00%

Punto 1.2 - destinazione del risultato di esercizio

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	15.924.159	100,00%	45,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	15.924.159	99,51%	45%
Favorevoli	13.630.734	85,60%	38,52%
Contrari	0	0%	0,00%
Astenuti	2.293.425	14,40%	6,48%
Non Votanti	0	0%	0,00%
Totale	15.924.159	100%	45,00%