

E-NOVIA S.P.A

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 LUGLIO 2025

Oggi, 28 luglio 2025, alle ore 18:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita, in prima 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. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

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 Lucia Chierichetti (il "**Segretario**"), che accetta e ringrazia.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per il 28 luglio 2025, alle ore 18:00, in prima convocazione, e per il giorno 29 luglio 2025, alla stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 12 luglio 2025 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. – sulla Gazzetta Ufficiale in pari data;
- la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, la Società ha designato l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (che potrà farsi sostituire dalla Dott.ssa Alice Barlera) quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul sito *internet* della Società, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- il Rappresentante Designato – come risulta dal modulo di delega – ha segnalato che non sussistono in capo al medesimo situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto;
- in conformità all'art. 23 dello Statuto sociale, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso, sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, l'Amministratore Delegato Massimiliano Andrea Benci e il Consigliere Giovanni Fassi. Assenti i Consiglieri Alex Buzzetti, Mario Quirino Bonomi, Francesco Tascione, Giuseppe Renato Grasso, Paolo Streparava, 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 e Francesco De Luca. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i Sindaci presenti;

- 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 legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
- 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.;
- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 1.626.037 azioni e n. 19 deleghe ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF per complessive n. 19.309.106 azioni.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato, il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, n. 21 legittimati al voto, rappresentanti numero 20.935.143 azioni pari al 59,162% delle complessive numero 35.386.050 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- 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;
 - ✓ i moduli di delega;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- 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;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 22.5 dello statuto sociale;
- 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., Finagrati 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 inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi delle disposizioni statutarie sopra indicate, ricevendo risposta negativa.

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

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- (a) le votazioni all'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- (b) sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- (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.

* * *

1. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce la trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno e rammenta agli intervenuti la necessità di deliberare in merito alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società riportandone il numero di componenti a undici, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 novembre 2024 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto sociale vigente.

Il Presidente rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato in proposito nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul corrente punto all'ordine del giorno, anche in relazione alla proposta di nomina formulata dal Consiglio di Amministrazione stesso del candidato dott. Vittorio Avogadro di Collobiano e all'intervenuto rilascio, da parte di detto candidato, della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2383, primo comma, del codice civile, circa l'insussistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e di interdizioni alla carica di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, e il possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti per la carica dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente dà atto che, in relazione alla nomina del Consigliere, non sono pervenute proposte diverse da quella formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Per effetto di quanto precede, il Presidente propone quindi di nominare il dott. Vittorio Avogadro di Collobiano quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora nominato, il predetto amministratore rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, e il relativo compenso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ed entro i limiti di quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 18 novembre 2024.

Il Presidente prosegue rammentando che, ai sensi dell'art. 16.17 dello Statuto, per tale nomina si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione in merito al presente punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A.,

– vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,

delibera

A. di nominare quale Amministratore della Società, il signor Vittorio Avogadro di Collobiano, nato a Torino l'8 ottobre 1964, Codice Fiscale VGDVTR64R08L219D, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.”.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento all'unico punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 21 aventi diritto rappresentanti numero 20.935.143 azioni ordinarie pari al 59,162% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e 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. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- favorevoli: n. 20.914.783 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 99,903% del capitale presente in Assemblea;
- astenuti: n. 20.360 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 0,097% del capitale presente in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.20.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giuseppe Natale

Lucia Chierichetti

ALLEGATI