

E-NOVIA S.P.A

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 GIUGNO 2026

Oggi, 25 giugno 2026, alle ore 10:00, si è riunita, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, 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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

* * *

Ai sensi dell'art. 23.6 dello statuto sociale (lo "**Statuto**") e dell'art. 7.1 del regolamento assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Natale, collegato in audio-video conferenza, il quale invita Annalisa Zantotto (il "**Segretario**"), che accetta, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

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 oggi, alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 giugno 2026, alle ore 15:00, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 10 giugno 2026 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. – sul quotidiano "Italia Oggi" 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. 23.4 dello Statuto sociale, la Società ha designato l'avv. Donatella de Lieto Vollaro 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 proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

- l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, in qualità di Rappresentante Designato, – come risulta dal modulo di delega – ha segnalato che non sussistono in capo alla medesima, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri Massimiliano Andrea Benci, Ervino Riccobon, Giovanni Fassi, Giuseppe Renato Grasso, Alex Buzzetti, Vittorio Avogadro di Collobiano, Roberto De Miranda e Luca Francesco Rancilio. Assenti giustificati gli Amministratori Francesco Tascione e Mario Quirino Bonomi. 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, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità. Assente giustificato il Sindaco effettivo Francesco De Luca;
- 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, i relativi 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..

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. 16 deleghe ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF per complessive n. 11.865.369 azioni ordinarie e n. 7 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 8.085.762 azioni ordinarie.

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 numero 23 legittimati al voto, rappresentanti numero 19.951.131 azioni ordinarie pari al 56,381% delle complessive numero 35.386.050 azioni ordinarie 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 e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, i seguenti documenti:
 - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno della corrente Assemblea;
 - ✓ i moduli di delega;

- ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ l'unica lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - ✓ l'unica lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale;
- 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;
 - in tema di diritto di porre domande prima dell'assemblea previsto dall'articolo 22.5 dello statuto sociale, sono pervenute domande formulate dall'azionista Ivo Emanuele Francesco Boniolo in data 15 giugno 2026 e le risposte per iscritto alle domande pervenute sono state pubblicate sul sito internet della Società in data 22 giugno 2026;
 - 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, in essere tra Russi Vincenzo Costanzo, Spelta Cristiano (oggi Daso Invest S.r.l.), Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trapletti Nicola Giuseppe, Delvecchio Diego, Buzzetti Alex, Pizzato Fabio, Colleoni Margherita e Pasquini Matteo, azionisti titolari complessivamente di n. 6.355.434 azioni corrispondenti al 17,96% 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, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

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 della disciplina vigente, 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:

- che le votazioni all'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- che 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;
- 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, che 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;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025; 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 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 corredati dai relativi allegati, incluse 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, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita pari a Euro 1.649.940. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita pari a Euro 2.492.078.

Il Presidente comunica che la società di revisione ha rilasciato le proprie relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, dichiarando l'impossibilità di esprimere un giudizio sugli stessi, per le ragioni illustrate nelle rispettive relazioni, alle quali si rinvia.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato negativo di esercizio, ha proposto di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 1.649.940 mediante utilizzo per corrispondente importo della Riserva sovrapprezzo azioni quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2025, che si riduce pertanto a Euro 7.770.996.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di e-Novia S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 di e-Novia S.p.A. e il 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

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di e-Novia S.p.A. al 31 dicembre 2025, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, che presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 1.649.940, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta e 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 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 1.649.940 mediante utilizzo per corrispondente importo della Riserva sovrapprezzo azioni quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2025, che si riduce pertanto a Euro 7.770.996;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta e 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).

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

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – n. 23 aventi diritto rappresentanti numero 19.951.131 azioni pari al 56,381% delle azioni 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 mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- azioni favorevoli n. 18.285.800, pari al 91,653% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 1.601.978, pari al 8,029% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 63.353, pari al 0,318% dei partecipanti al voto;

- nessun non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva a maggioranza degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

* * *

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

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante – n. 23 aventi diritto rappresentanti numero 19.951.131 azioni pari al 56,381% delle azioni 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 mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- azioni favorevoli n. 18.285.800, pari al 91,653% dei partecipanti al voto;

- nessun contrario;

- azioni astenute n. 1.665.331, pari al 8,347% dei partecipanti al voto;

- nessun non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva a maggioranza degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

* * *

2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto *2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione*

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, e l'unica lista presentata dagli azionisti sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate.

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

Il Presidente propone di procedere preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla loro durata in carica, precisando che, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, nella suddetta Relazione illustrativa, all'assemblea di stabilire in 11 (undici) il numero di amministratori da eleggere.

Quanto alla durata in carica, comunica che nell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale a cura degli Azionisti Vincenzo Costanzo Russi, DASO INVEST SRL, Clubtech Investimenti S.r.l., Trust Natale, Bonomi Group S.p.A. e Caligaris Emanuela Maria, portatori complessivamente di n. 7.167.477 azioni di e-Novia, pari al 20,26% del capitale sociale, è stato proposto che la durata in carica del Consiglio di

Amministrazione sia di due esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- vista la lista presentata ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale,

delibera

- 1. di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per due esercizi e, quindi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2027.”.*

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi (punto 2.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – n. 23 aventi diritto rappresentanti numero 19.951.131 azioni pari al 56,381% delle azioni 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 mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- azioni favorevoli n. 18.349.153, pari al 91,971% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario;
- azioni astenute n. 1.601.978, pari al 8,029% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva a maggioranza degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – n. 23 aventi diritto rappresentanti numero 19.951.131 azioni pari al 56,381% delle azioni 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 mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- azioni favorevoli n. 15.976.592, pari al 80,078% dei partecipanti al voto;

- nessun contrario;
- azioni astenute n. 3.974.539, pari al 19,921% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva a maggioranza degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del punto 2.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda nuovamente che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'art. 16 dello statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, a cura degli Azionisti Vincenzo Costanzo Russi, DASO INVEST SRL, Clubtech Investimenti S.r.l., Trust Natale, Bonomi Group S.p.A. e Caligaris Emanuela Maria, portatori complessivamente di n. 7.167.477 azioni di e-Novia, pari al 20,26% del capitale sociale, e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito *internet* della società.

La lista presentata riporta i seguenti candidati:

1. Luca Francesco RANCILIO, nato a Legnano il 12.08.1970, codice fiscale RNCLFR70M12E514F;
2. Alessio TORELLI, nato a Monza il 22 dicembre 1972, codice fiscale TRLLSS72T22F704R;
3. Ervino RICCOBON, nato a Torino, il 16/01/1964, Cod. Fisc. RCCRVN64A16L219Z;
4. Giovanni FASSI, nato a Bergamo, il 17/12/1969, CF FSSGNN69T17A794R;
5. Massimiliano Andrea BENCI nato a Limbiate, il 01/03/1971, Cod. Fisc. BNCMSM71C01E591Z;
6. Mario Quirino BONOMI, nato a Brescia, il 16/10/1985, Cod. Fisc. BNMMQR85R16B157H;
7. Giuseppe NATALE, nato ad Atesa (CH) il 26/11/1959, CF NTLGPP59S26A485S;
8. Alex BUZZETTI, nato a Parma, il 05/11/1987, Cod. Fisc. BZZLXA87S05G337M;
9. Giuseppe Renato GRASSO, nato a Reggio Emilia il 19/03/1963, CF GRSGPP63C19H223E;
10. Glaucio BIGINI, nato a Milano il 17/7/1976, codice fiscale BGNGLC76H17F205P
11. Roberto DE MIRANDA, nato a Brescia (BS) il 03 ottobre 1981 CF DMRRRT81R03B157Z,

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- il candidato Giuseppe Natale è stato indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- viene precisato che il candidato Luca Francesco Rancilio è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, come richiamati dall'art. 15 del vigente statuto sociale.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – n. 23 aventi diritto rappresentanti numero 19.951.131 azioni pari al 56,381% delle azioni 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 mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- azioni favorevoli n. 14.691.681, pari al 73,638% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario;
- azioni astenute n. 5.259.450, pari al 26,362% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva a maggioranza degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

Il Presidente comunica che risultano eletti tutti i soggetti indicati nell'unica lista presentata e precisamente:

- Luca Francesco RANCILIO, in qualità di amministratore indipendente;
- Alessio TORELLI, in qualità di amministratore;
- Ervino RICCOBON, in qualità di amministratore;
- Giovanni FASSI, in qualità di amministratore;
- Massimiliano Andrea BENCI, in qualità di amministratore;
- Mario Quirino BONOMI, in qualità di amministratore;
- Giuseppe NATALE, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Alex BUZZETTI, in qualità di amministratore;
- Giuseppe Renato GRASSO, in qualità di amministratore;
- Glauco BIGINI, in qualità di amministratore;
- Roberto DE MIRANDA, in qualità di amministratore.

2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 2.4 all'ordine del giorno relativo al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa che nell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale è stato proposto di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso fino a Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c., fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore degli Amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria di e-Novia S.p.A.,

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- vista la lista presentata ai sensi dell’art. 16 del vigente statuto sociale,

delibera

- 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso fino a Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell’articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c., fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore degli Amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c. il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso.”*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – n. 23 aventi diritto rappresentanti numero 19.951.131 azioni pari al 56,381% delle azioni 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 mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- azioni favorevoli n. 18.349.153, pari al 91,971% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario;
- azioni astenute n. 1.601.978, pari al 8,029% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l’assemblea approva a maggioranza degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

* * *

3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’Ordine del giorno avente ad oggetto *1) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente comunica che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 24 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, a cura degli Azionisti Vincenzo Costanzo Russi, DASO INVEST SRL, Clubtech Investimenti S.r.l., Trust Natale, Bonomi Group S.p.A. e Caligaris Emanuela Maria, portatori complessivamente di n. 7.167.477 azioni di e-Novia, pari al 20,26% del capitale sociale, e precisa che la stessa, unitamente alla Relazione illustrativa sul predetto punto all’ordine del giorno, sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate.

L'unica lista presentata riporta i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

1. MARTINO VINCENTI, nato in SVIZZERA il 09/06/1974, codice fiscale VNCMTN74H09Z133F – Presidente;
2. PAOLA MIGNANI nata a TORINO, il 17/04/1966, Cod. Fisc. MGNPLA66D57L219V;
3. FRANCESCO DE LUCA, nato a ATRI (TE) il 06/09/1976, codice fiscale DLFCNC76P06A488X.

Sindaci Supplenti

1. MARIETTA BOZZA, nata a Grottaminarda (AV) il 10/04/1967, Cod. Fisc. BZZMTT67D50E206W;
2. SILVIA CROCI, nata a Milano, il 19/10/1985, Cod. Fisc. CRCSLV85R59F205V,

tutti cittadini italiani, tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, incluse quelle del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – n. 23 aventi diritto rappresentanti numero 19.951.131 azioni pari al 56,381% delle azioni 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 mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- azioni favorevoli n. 16.985.106, pari al 85,609% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario;
- azioni astenute n. 2.966.025, pari al 14,871% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva a maggioranza degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

Il presidente comunica che risultano eletti i Signori:

- Martino Vincenti, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Paola Mignani, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Francesco De Luca, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Marietta Bozza, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Silvia Croci, con la qualifica di Sindaco supplente.

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale di cui punto 3.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che nell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 24 del vigente statuto sociale è stato proposto di determinare in euro 11.000,00 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 8.500,00 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco effettivo, in ragione d'anno e da riparametrarsi in funzione dei mesi di effettivo mandato.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- vista la lista presentata ai sensi dell'art. 24 del vigente statuto sociale,

delibera

1. di determinare, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in euro 11.000,00 (undicimila/00) il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale, in ragione d'anno e da riparametrarsi in funzione dei mesi di effettivo mandato, ed in euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, in ragione d'anno e da riparametrarsi in funzione dei mesi di effettivo mandato”.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – n. 23 aventi diritto rappresentanti numero 19.951.131 azioni pari al 56,381% delle azioni 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 mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute come segue:

- azioni favorevoli n. 18.349.153, pari al 91,971% dei partecipanti al voto;

- nessun contrario;

- azioni astenute n. 1.601.978, pari al 8,029% dei partecipanti al voto;

- nessun non votante,

il tutto dopo che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà, quindi, atto che l'assemblea approva a maggioranza degli intervenuti la proposta di deliberazione come formulata dal Consiglio di Amministrazione che pertanto viene proclamata dal Presidente.

* * *

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti e augurato un proficuo lavoro al neoeletto Consiglio di Amministrazione e al neoeletto Collegio Sindacale, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10:35.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giuseppe Natale

Annalisa Zanotto

ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	10		
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	10		
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	10		
4.	BREMO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	10		
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	10		
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	10		
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	10		
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	10		
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	10		
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	10		
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	10		
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	10		
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	10		
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	10		
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	10		
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	10		
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	10		
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	10		
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	10		
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	10		
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	10		
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE PROSPER SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	10		
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	10		

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	19.951.131
Totale generale azioni	35.386.050
% sulle azioni ord.	56,381%

persone partecipanti all'assemblea: 1

e-Novia S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 GIUGNO 2026

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 2025; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131	100,00%	56,381%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131	100,00%	56,381%
Favorevoli	18.285.800	91,653%	51,675%
Contrari	1.601.978	8,029%	4,527%
Astenuti	63.353	0,318%	0,179%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

Punto 1.2 - destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131	100,00%	56,381%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131	100,00%	56,381%
Favorevoli	18.285.800	91,653%	51,675%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.665.331	8,347%	4,706%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

Punto 2.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131	100,00%	56,381%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131	100,00%	56,381%
Favorevoli	18.349.153	91,971%	51,854%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.601.978	8,029%	4,527%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

Punto 2.2 - determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131	100,00%	56,381%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131	100,00%	56,381%
Favorevoli	15.976.592	80,078%	45,149%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	3.974.539	19,921%	11,232%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

Punto 2.3 - nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131	100,00%	56,381%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131	100,00%	56,381%
Favorevoli	14.691.681	73,638%	41,518%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	5.259.450	26,362%	14,863%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

Punto 2.4 - determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131	100,00%	56,381%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131	100,00%	56,381%
Favorevoli	18.349.153	91,971%	51,854%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.601.978	8,029%	4,527%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

Punto 3.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131	100,00%	56,381%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131	100,00%	56,381%
Favorevoli	16.985.106	85,609%	47,999%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	2.966.025	14,871%	8,382%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

Punto 3.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131	100,00%	56,381%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131	100,00%	56,381%
Favorevoli	18.349.153	91,971%	51,854%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.601.978	8,029%	4,527%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

e-Novia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

Punto 1.1 - approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131		
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.285.800	91,653%	51,675%
Contrari	1.601.978	8,029%	4,527%
Astenuti	63.353	0,318%	0,179%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 - approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	F
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	C
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	F
4.	BREMBO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	F
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	F
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	F
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	F
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	F
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	F
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	F
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	F
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	F
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	F
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	F
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	F
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	F
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	F
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	A
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	F
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	F
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	F
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	18.285.800	91,653%
CONTRARI	1.601.978	8,029%
ASTENUTI	63.353	0,318%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.951.131	100,00%

e-Novia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

Punto 1.2 - destinazione del risultato di esercizio.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131		
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.285.800	91,653%	51,675%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.665.331	8,347%	4,706%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 - destinazione del risultato di esercizio.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	F
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	A
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	F
4.	BREMBO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	F
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	F
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	F
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	F
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	F
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	F
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	F
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	F
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	F
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	F
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	F
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	F
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	F
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	F
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	A
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	F
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	F
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	F
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	18.285.800	91,653%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	1.665.331	8,347%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.951.131	100,00%

e-Novia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

Punto 2.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131		
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.349.153	91,971%	51,854%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.601.978	8,029%	4,527%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	F
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	A
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	F
4.	BREMBO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	F
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	F
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	F
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	F
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	F
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	F
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	F
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	F
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	F
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	F
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	F
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	F
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	F
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	F
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	F
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	F
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	F
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	F
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	18.349.153	91,971%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	1.601.978	8,029%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.951.131	100,00%

e-Novia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

Punto 2.2 - determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131		
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	15.976.592	80,078%	45,149%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	3.974.539	19,921%	11,232%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 - determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	F
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	A
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	F
4.	BREMBO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	F
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	F
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	A
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	F
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	F
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	F
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	F
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	F
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	F
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	F
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	F
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	F
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	F
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	A
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	F
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	F
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	F
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	F
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	15.976.592	80,078%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	3.974.539	19,921%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.951.131	100,00%

e-Novia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

Punto 2.3 - nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131		
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.691.681	73,638%	41,518%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	5.259.450	26,362%	14,863%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.3 - nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	F
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	A
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	F
4.	BREMBO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	F
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	F
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	F
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	F
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	F
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	F
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	F
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	F
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	F
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	F
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	F
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	F
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	F
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	A
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	F
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	A
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	F
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	F
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	14.691.681	73,638%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	5.259.450	26,362%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.951.131	100,00%

e-Novia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

Punto 2.4 - determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131		
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.349.153	91,971%	51,854%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.601.978	8,029%	4,527%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.4 - determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	F
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	A
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	F
4.	BREMBO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	F
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	F
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	F
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	F
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	F
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	F
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	F
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	F
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	F
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	F
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	F
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	F
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	F
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	F
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	F
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	F
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	F
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	F
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	18.349.153	91,971%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	1.601.978	8,029%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.951.131	100,00%

e-Novia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

Punto 3.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131		
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	16.985.106	85,609%	47,999%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	2.966.025	14,871%	8,382%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	F
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	A
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	F
4.	BREMBO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	F
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	F
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	F
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	F
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	F
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	F
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	F
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	F
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	F
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	F
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	F
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	F
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	F
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	F
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	F
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	A
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	F
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	F
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	16.985.106	85,609%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	2.966.025	14,871%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.951.131	100,00%

e-Novia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2026

Punto 3.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.951.131		
Azioni per le quali è stato espresso il voto	19.951.131		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.349.153	91,971%	51,854%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.601.978	8,029%	4,527%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.951.131	100,00%	56,381%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1.	BIGINI GLAUCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	62,594	0.177	F
2.	BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,601,978	4.527	A
3.	BONOMI GROUP SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	568,965	1.608	F
4.	BREMBO N.V.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	3,654,194	10.327	F
5.	BUZZETTI ALEX		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	141,200	0.399	F
6.	CALIGARIS EMANUELA MARIA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	79,136	0.224	F
7.	CHIERICHETTI LUCIA ADA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F
8.	CLUBTECH INVESTIMENTI SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,605,677	4.538	F
9.	DASO INVEST SRL		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,648,051	4.657	F
10.	DE MIRANDA UGGERO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,321,874	3.736	F
11.	ELDOR CORPORATION SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	637,375	1.801	F
12.	GIREFIN SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	724,831	2.048	F
13.	MONTINVEST S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	101,480	0.287	F
14.	NATALE GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,338,000	6.607	F
15.	PASQUINI MATTEO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	17,954	0.051	F
16.	PIZZATO FABIO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	45,993	0.130	F
17.	RICCOBON ERVINO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	405,081	1.145	F
18.	RUSSI VINCENZO COSTANZO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	2,293,425	6.481	F
19.	SILANI ENRICO		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	63,353	0.179	F
20.	STREPARAVA HOLDING SPA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	1,364,047	3.855	F
21.	TRAPLETTI NICOLA GIUSEPPE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	303,220	0.857	F
22.	TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	972,223	2.747	F
23.	ZANOTTO ANNALISA		RAPPR. DESIGNATO Donatella de Lieto Vollaro	0	240	0.001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	18.349.153	91,971%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	1.601.978	8,029%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.951.131	100,00%

