

## **Franchetti S.p.A.**

Sede legale in Arzignano (VI), Piazzale della Vittoria n. 7

Capitale sociale Euro 471.786,05 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 0383 5470240

n. R.E.A. VI - 357868

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2026, il giorno 30 aprile, alle ore 11:33 si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea di Franchetti S.p.A. ("**Società**"), per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 16 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Paolo Franchetti, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 11:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2026, alla medesima ora, è stato messo a disposizione presso la sede legale della Società e pubblicato entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 13 dello Statuto sociale, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, *ivi* incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in Assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 3 azionisti rappresentanti n. 7.271.150 azioni (delle quali n. 3.000.000 azioni a voto plurimo), corrispondenti all'83,861% delle azioni in circolazione e a n. 34.271.150 diritti di voto, corrispondenti al 96,077% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su

tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, l'Avv. Arianna Guercini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti posti all'ordine del giorno né richieste di integrazione degli stessi;
- per il Consiglio di Amministrazione, è al momento presente solo sé stesso, risultando assenti giustificati i Consiglieri Michele Frizzarin, Rony Hamoui, Davide Croff e Remy Cohen;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
  - Federico Caprin           Presidente del Collegio Sindacale;
  - Luigi Solinas            Sindaco effettivo;
  - Sonia Poletto            Sindaco effettivo.
- il capitale sociale di Euro 471.786,05 è diviso in n. 9.435.721 azioni di cui 6.435.721 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a 10 (dieci) voti ciascuna;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

| <b>Azionista</b>          | <b>N. di azioni</b> | <b>N. di azioni ordinarie</b> | <b>N. di azioni a voto plurimo</b> | <b>Quota % sul totale Azioni</b> | <b>Quota % sulle Azioni Ordinarie</b> | <b>% del capitale sociale votante</b> |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Franchetti Holding S.r.l. | 6.484.650           | 3.484.650                     | 3.000.000                          | 68,72%                           | 54,15%                                | 91,90%                                |
| Axon Partners Group       | 758.500             | 758.500                       | -                                  | 8,04%                            | 11,79%                                | 2,08%                                 |
| Algebris Investments Ltd. | 501.000             | 501.000                       | -                                  | 5,31%                            | 7,78%                                 | 1,38%                                 |

- la Società non detiene azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A").

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti) e
- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

\*\*\*

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale, contenente un giudizio senza rilievi.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un utile netto pari a Euro 322.367,53.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Franchetti S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e preso atto dei dati del bilancio consolidato 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 al 31 dicembre 2025."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 3 azionisti rappresentanti n. 7.271.150 azioni (delle quali n. 3.000.000 azioni a voto plurimo), corrispondenti all'83,861% delle azioni in circolazione e a n. 34.271.150 diritti di voto, corrispondenti al 96,077% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7.271.150 azioni, corrispondenti a n. 34.271.150 diritti di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile netto pari a Euro 322.367,53.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio di Euro 322.367,53:

- dividendo pari ad Euro 0,04 per ogni azione ordinaria, corrispondente ad un valore complessivo di Euro 257.428,84, calcolato sulla base del numero di azioni ordinarie in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (*i.e.* 6.435.721);
- l'importo residuo di Euro 64.938,69 ad utili portati a nuovo.

Il dividendo andrà in pagamento a partire dal 1° luglio 2026 (c.d. *payment date*), con data stacco cedola il 29 giugno 2026 (c.d. *ex-date*). In tal caso avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti della Società al termine della giornata contabile del 30 giugno 2026 (c.d. *record date*).

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Franchetti S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 322.368, preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

### **delibera**

1) *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 322.367,53 come segue:*

- *dividendo pari ad Euro 0,04 per ogni azione ordinaria, corrispondente ad un valore complessivo di Euro 257.428,84, calcolato sulla base del numero di azioni ordinarie in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 6.435.721);*
- *l'importo residuo di Euro 64.938,69 ad utili portati a nuovo.*

2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione – ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per depositarla per l'iscrizione presso il*

*Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 3 azionisti rappresentanti n. 7.271.150 azioni (delle quali n. 3.000.000 azioni a voto plurimo), corrispondenti all'83,861% delle azioni in circolazione e a n. 34.271.150 diritti di voto, corrispondenti al 96,077% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7.271.150 azioni, corrispondenti a n. 34.271.150 diritti di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa alla destinazione del risultato d'esercizio approvata all'unanimità dei soci presenti tramite il Rappresentante Designato.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:40.

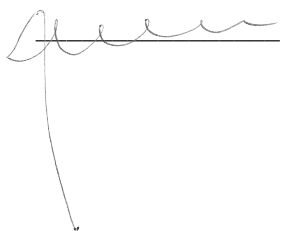
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Arzignano, 30 aprile 2026

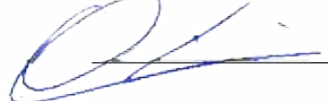
Il Presidente

Paolo Franchetti



Il Segretario

Arianna Guercini



### ASSEMBLEA FRANCHETTI S.p.A. 30 aprile 2026

| Azionista                                       | Delega rappresentante designato | N. Azioni        | N. Voti           |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------|
| AZ Allocation-Balanced Brave                    | x (subdelega)                   | 285.500          | 285.500           |
| FRANCHETTI HOLDING SRL                          | X                               | 3.484.650        | 3.484.650         |
| FRANCHETTI HOLDING SRL (AZIONI A VOTO PLURIMO)  | X                               | 3.000.000        | 30.000.000        |
| HI Algebris PMI Innovative ELTIF                | x (subdelega)                   | 501.000          | 501.000           |
|   |                                 |                  |                   |
| <b>TOTALE Azioni emesse</b>                     |                                 | <b>8.670.504</b> |                   |
| <b>TOTALE Voti esprimibili</b>                  |                                 |                  | <b>35.670.504</b> |
| <b>N. Azionisti</b>                             |                                 |                  | <b>3</b>          |
| <b>N. Azioni intervenute</b>                    |                                 | <b>7.271.150</b> |                   |
| <b>% Azioni Intervenute sulle azioni emesse</b> |                                 | <b>83,861%</b>   |                   |
| <b>N. Voti Intervenuti</b>                      |                                 |                  | <b>34.271.150</b> |
| <b>% Voti Intervenutei sui voti complessivi</b> |                                 |                  | <b>96,077%</b>    |

**ASSEMBLEA FRANCHETTI S.p.A. 30 aprile 2026 - votazione punto 1 all'ordine del giorno**

| Azionista                                      | Delega/rappresentante legale | N. Voti intervenuti | Favorevole (n. voti) | Contrario (n. voti) | Astenuto (n. voti) | Non votante (n. voti) |
|--|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| AZ Allocation-Balanced Brave                   | x (subdelega)                | 285.500             | 285.500              |                     |                    |                       |
| FRANCHETTI HOLDING SRL                         | X                            | 3.484.650           | 3.484.650            |                     |                    |                       |
| FRANCHETTI HOLDING SRL (AZIONI A VOTO PLURIMO) | X                            | 30.000.000          | 30.000.000           |                     |                    |                       |
| HI Algebris PMI Innovative ELTIF               | x (subdelega)                | 501.000             | 501.000              |                     |                    |                       |
|  |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
|  |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
|  |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
|  |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>TOTALE Voti</b>                             |                              | 34.271.150          | 34.271.150           | -                   | -                  | -                     |
| <b>TOTALE Voti Favorevoli</b>                  |                              | 34.271.150          |                      |                     |                    |                       |
| <b>TOTALE Voti Contrari</b>                    |                              | -                   |                      |                     |                    |                       |
| <b>TOTALE Voti Astenuti</b>                    |                              | -                   |                      |                     |                    |                       |
| <b>TOTALE Voti Non Votanti</b>                 |                              | -                   |                      |                     |                    |                       |
| <b>Esiti delle votazioni</b>                   |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>Favorevoli</b>                              |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti intervenuti</b>                  |                              |                     | <b>100,000%</b>      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti emessi</b>                       |                              |                     | <b>96,077%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>Contrari</b>                                |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti intervenuti</b>                  |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti emessi</b>                       |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>Astenuti</b>                                |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti intervenuti</b>                  |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti emessi</b>                       |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>Non votanti</b>                             |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti intervenuti</b>                  |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti emessi</b>                       |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |

**ASSEMBLEA FRANCHETTI S.p.A. 30 aprile 2026 - votazione punto 2 all'ordine del giorno**

| Azionista                                      | Delega/rappresentante legale | N. Voti intervenuti | Favorevole (n. voti) | Contrario (n. voti) | Astenuto (n. voti) | Non votante (n. voti) |
|--|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| AZ Allocation-Balanced Brave                   | x (subdelega)                | 285.500             | 285.500              |                     |                    |                       |
| FRANCHETTI HOLDING SRL                         | X                            | 3.484.650           | 3.484.650            |                     |                    |                       |
| FRANCHETTI HOLDING SRL (AZIONI A VOTO PLURIMO) | X                            | 30.000.000          | 30.000.000           |                     |                    |                       |
| HI Algebris PMI Innovative ELTIF               | x (subdelega)                | 501.000             | 501.000              |                     |                    |                       |
|  |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
|  |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
|  |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
|  |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>TOTALE Voti</b>                             |                              | 34.271.150          | 34.271.150           | -                   | -                  | -                     |
| <b>TOTALE Voti Favorevoli</b>                  |                              | 34.271.150          |                      |                     |                    |                       |
| <b>TOTALE Voti Contrari</b>                    |                              | -                   |                      |                     |                    |                       |
| <b>TOTALE Voti Astenuti</b>                    |                              | -                   |                      |                     |                    |                       |
| <b>TOTALE Voti Non Votanti</b>                 |                              | -                   |                      |                     |                    |                       |
| <b>Esiti delle votazioni</b>                   |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>Favorevoli</b>                              |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti intervenuti</b>                  |                              |                     | <b>100,000%</b>      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti emessi</b>                       |                              |                     | <b>96,077%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>Contrari</b>                                |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti intervenuti</b>                  |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti emessi</b>                       |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>Astenuti</b>                                |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti intervenuti</b>                  |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti emessi</b>                       |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>Non votanti</b>                             |                              |                     |                      |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti intervenuti</b>                  |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |
| <b>% sui Voti emessi</b>                       |                              |                     | <b>0,0000%</b>       |                     |                    |                       |