

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
FRANCHETTI S.P.A.**

**del 30 aprile 2026, in prima convocazione e, occorrendo, del 4 maggio
2026, in seconda convocazione**



Headquarters

Franchetti spa
Piazzale della Vittoria 7
I-36071 Arzignano/Vi
Tel. +39 0444 671443
Fax +39 0444 456336
PI. 03835470240
info@franchetti.tech
franchetti.tech

*Access our
certifications*



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Franchetti S.p.A. ("**Società**" o "**Franchetti**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, 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, per discutere e 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.



1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2025. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio di Franchetti, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026, e per prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto di esercizio pari a Euro 322.367,53.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.franchetti.tech, Sezione "Investor Relations", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

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."*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2026, evidenzia un utile netto pari a Euro 322.367,53. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo 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 di ICOP al termine della giornata contabile del 30 giugno 2026 (c.d. *record date*).

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

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 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

- *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.*
- 1) *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.*

Arzignano (VI), 30 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Paolo Franchetti

