



Dott. VITO GUGLIELMI
NOTAIO
Via Achille Papa n. 20
36071 ARZIGNANO (Vicenza)
Telefono (0444) 450808

N. 65807 del REPERTORIO N. 23235 della RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il primo luglio duemilaventisei
in Arzignano, nel mio studio, alle ore sedici

Il 1° luglio 2026

Avanti a me dottor Vito Guglielmi, Notaio in Arzignano, con studio in via Achille Papa n. 20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa

è presente il signor

- **FRIZZARIN MICHELE**, nato a Conselve il giorno 8 luglio 1982, residente a Verona in vicolo Pozzo n. 19 (codice fiscale: FRZ MHL 82L08 C964T).

Il costituito, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti innanzi a me Notaio in questo giorno, ora e luogo i soci della società "**FRANCHETTI S.P.A.**", con sede in Arzignano, piazzale della Vittoria n. 7, capitale sociale sottoscritto e versato EURO 471.786,05, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza con il numero di codice fiscale 03835470240, per deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa starà per adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione dell'azionista di maggioranza (società "**FRANCHETTI HOLDING S.R.L.**") effettuata a mezzo del rappresentante designato, avendo quest'ultimo dichiarato di non aver ricevuto alcuna istruzione in merito da parte degli altri azionisti deleganti, il Consigliere di Amministrazione signor Frizzarin Michele il quale constata e fa constare:

* di aver assunto la Presidenza dell'assemblea in luogo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Franchetti Paolo, in quanto quest'ultimo si trova all'estero per motivi di lavoro e ha dovuto collegarsi in videoconferenza alla presente riunione, ma la connessione internet poco stabile non gli permette di dirigere al meglio i lavori assembleari, circostanza che determina la sussistenza di un legittimo impedimento tale da consentire la sua sostituzione, come del resto espressamente contemplato dall'art. 16.1 dello statuto sociale;

* l'avviso di convocazione è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito internet della società e pubblicato sul quotidiano "**Italia Oggi**";

* con riferimento alle modalità di partecipazione alla presente assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 13 dello statuto sociale, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") per il conferimento delle deleghe o sub deleghe e delle relative

COPIA

ATTO REGISTRATO
a VICENZA
il 03/07/2026
al n. 22038 Serie 1T

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
VICENZA
il 13/07/2026

istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega o sub delega;

* la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il rappresentante designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, 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 sub deleghe 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 ha ricevuto deleghe da parte di n. 3 azionisti rappresentanti n. 7.371.150 azioni (delle quali n. 3.000.000 a voto plurimo), corrispondenti al 78,120% delle azioni in circolazione e a n. 34.371.150 diritti di voto corrispondenti al 94,334% dei diritti di voto complessivi;

* la legittimazione a partecipare ai lavori assembleari e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione;

* il capitale sociale di EURO 471.786,05 è diviso in 9.435.721 azioni, senza indicazione del loro valore nominale, di cui 6.435.721 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni a voto plurimo;

* le azioni ordinarie sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. mentre le azioni a voto plurimo ne sono escluse;

* la società non possiede azioni proprie;

* gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto e dei diritti di voto complessivi, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, risultano essere:

- la società "FRANCHETTI HOLDING S.R.L.", titolare di 3.000.000 azioni a voto plurimo e 3.484.650 azioni ordinarie, socio di controllo con una partecipazione attuale pari al 54,15% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e titolare del 91,90% dei diritti di voto complessivi;
- la società "AXON PARTNERS GROUP", titolare di 758.500 azioni ordinarie, pari all'11,79% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;
- la società "ALGEBRIS INVESTMENTS LTD.", titolare di 501.000 azioni ordinarie, pari al 7,78% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

* 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;

* le eventuali variazioni delle presenze saranno aggiornate durante lo svolgimento dei lavori assembleari;

* è presente in sala quale componente del Consiglio di Amministrazione il signor Frizzarin Michele (Consigliere) mentre risultano collegati in videoconferenza i signori Franchetti Paolo (Presidente), Hamauì Rony e Croff Davide (Consiglieri); il signor Cohen Remy (Consigliere) risulta assente giustificato;

* sono collegati in videoconferenza tutti i componenti del Collegio Sindacale signori Caprin Federico (Presidente), Polletto Sonia e Solinas Luigi (Sindaci Effettivi);

* non sono pervenute alla società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

Effettuate tali constatazioni il Presidente dell'assemblea dichiara validamente costituita la stessa e atta a deliberare in sede straordinaria sul seguente

ordine del giorno

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 C.C. ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, C.C., per un importo massimo di complessivi EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea, assumendo la parola, dopo aver premesso di rinviare per maggiori e più approfonditi dettagli alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge, che al presente verbale si allega sotto la lettera "A", dispensando il costituito me Notaio dal darne lettura, dichiara che gli azionisti sono chiamati a deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Ammini-

strazione una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 C.C. ("Delega"), da esercitarsi entro il periodo di 3 (tre) anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

Oggetto della delega

Ai sensi dell'art. 2443 C.C., lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà a oggetto la possibilità, ai sensi dell'art. 2443 C.C., di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, C.C., a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, C.C.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 3 (tre) anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega presenta l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche complessive dell'offerta, ivi inclusi l'ammontare massimo della stessa e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto dell'opera-

zione, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge. Ciò in funzione delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare. Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della società.

Nel caso in cui la Delega sia esercitata per aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 C.C. potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del numero di azioni preesistente, a condizione che (i) le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società e che (ii) il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e (iii) il Consiglio di Amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione. Si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 C.C. potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della società o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della società. In

tal caso dovranno essere rispettate le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 2441 C.C.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni ordinarie di nuova emissione

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, C.C. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento del titolo Franchetti e della prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente far riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Si precisa, inoltre, che l'organo individuato dalla legge dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Ammontare della Delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Godimento delle azioni ordinarie di nuova emissione

Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della società già in cir-

colazione alla data dell'emissione.

Modifica dello statuto sociale

In considerazione della Delega, occorrerà modificare l'art. 5 dello Statuto sociale, introducendo la seguente clausola transitoria:

"L'assemblea straordinaria in data 1^ luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 1^ luglio 2029, per massimi complessivi EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 C.C., sia in opzione ai sensi dell'art. 2441 C.C. sia con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, C.C., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni ordinarie di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione ordinaria sottoscritta e l'eventuale rapporto di assegnazione, purché:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, C.C., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, C.C., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Franchetti e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

b) in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., il numero di azioni ordinarie di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo C.C. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo, C.C.;

c) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, C.C. o dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della società o aventi oggetto analogo o affine a quello della

società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della società;

d) nelle ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione".

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Organo da lui presieduto, esprime parere favorevole in ordine alla proposta sulla quale l'assemblea dovrà esprimersi.

Terminata la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente procede all'esposizione della proposta di delibera:

L'assemblea straordinaria dei soci della società "FRANCHETTI S.P.A.", udita l'esposizione del Presidente, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, e 2441, commi 4, terzo periodo, e comma 5, C.C., recepito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera:

1)

di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 C.C., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 1° luglio 2029 e fino a un importo massimo complessivo di EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2 che segue;

2)

di modificare l'art. 5 dello statuto sociale inserendo la seguente clausola transitoria:

"L'assemblea straordinaria in data 1° luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 1° luglio 2029, per massimi complessivi EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 C.C., sia in opzione ai sensi dell'art. 2441 C.C. sia con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, C.C., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni ordinarie di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, la parte di prezzo da imputare a capitale so-

ciali per ciascuna azione ordinaria sottoscritta e l'eventuale rapporto di assegnazione, purché:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, C.C., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, C.C., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Franchetti e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

b) in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., il numero di azioni ordinarie di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo, C.C.;

c) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, C.C. o dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della società o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della società;

d) nelle ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione”;

3)

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 C.C. - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione adottata in data odierna ottenga le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare all'intervenuta deliberazione quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale

necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore della delega come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione della delega stessa.

A tale specifico riguardo, atteso che hanno già avuto completa esecuzione:

- la delibera dell'assemblea straordinaria in data 5 settembre 2022 relativa all'aumento del capitale sociale fino a un ammontare massimo di nominali EURO 400.000,00 (quattrocentomila/00) a servizio dei warrant denominati "Warrant Franchetti 2022 - 2025";

- la delibera dell'assemblea straordinaria in data 1^a luglio 2024 con cui è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi complessivi EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00), delega peraltro esercitata per l'ammontare di EURO 9.999.300,00 dall'Organo Amministrativo in data 17 luglio 2024 (per EURO 6.000.300,00) e in data 24 marzo 2025 (per EURO 3.999.000,00); si dà atto che sarà eliminato ogni loro riferimento dalla formulazione dell'art. 5 del vigente statuto sociale, evidenziandosi invece nello stesso che il capitale sociale è attualmente fissato in EURO 471.786,05, diviso in 9.435.721 azioni prive di indicazione espressa del valore nominale, e precisamente:

- * 6.435.721 azioni ordinarie quotate;

- * 3.000.000 azioni a voto plurimo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione relativa all'unico punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In mancanza di richieste di intervento, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 3 azionisti rappresentanti n. 7.371.150 azioni, corrispondenti al 78,120% delle azioni in circolazione e a n. 34.371.150 diritti di voto corrispondenti al 94,334% 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 pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione, 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 risul-

tati:

favorevoli

n. 7.085.650 azioni per n. 34.085.650 diritti di voto, corrispondenti al 99,169% dei diritti di voto intervenuti e al 93,550% dei diritti di voto complessivi

contrari

n. 285.500 azioni per n. 285.500 diritti di voto, corrispondenti allo 0,830% dei diritti di voto intervenuti e allo 0,783% dei diritti di voto complessivi

astenuti

nessuno.

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

Il Presidente dichiara dunque che viene approvata la proposta relativa al punto all'ordine del giorno con il voto favorevole del 99,169% dei diritti di voto dei soci presenti.

La versione aggiornata dello statuto sociale al presente verbale si allega sotto la lettera "B", dispensando il costituito me Notaio dal darne lettura.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "C", dispensando il costituito me Notaio dal darne lettura, l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il rappresentante designato con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore sedici e minuti trenta.

Imposte e spese del presente verbale a carico della società.

Del presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su tre fogli per facciate undici ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive alle ore sedici e minuti trentuno.

F.to: Frizzarin Michele

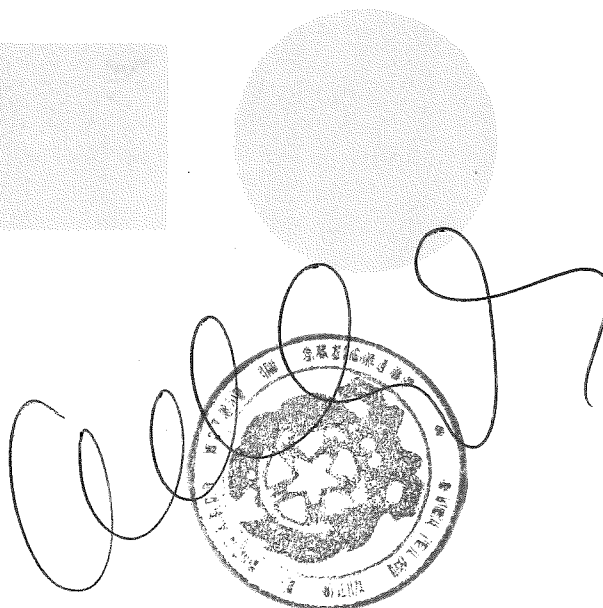
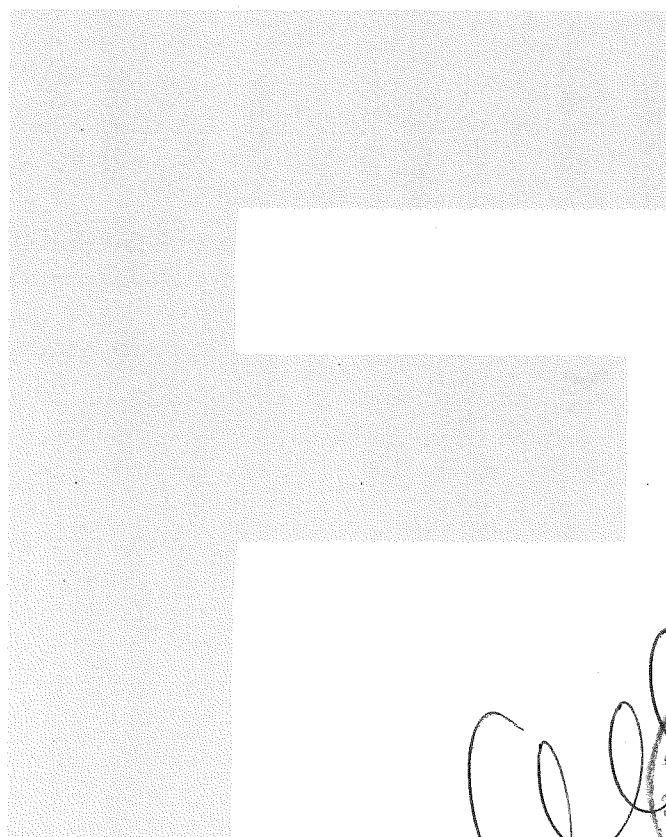
F.to: Vito Guglielmi Notaio (sigillo)



Allegato "A"
Raccolta N. 23235
Repertorio N. 65807

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI
FRANCHETTI S.P.A.**

**del 1° luglio 2026, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, del 6 luglio 2026**



Headquarters

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

Access our
certifications



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Franchetti S.p.A. ("**Società**" o "**Franchetti**"), sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso lo studio notarile del dott. Vito Guglielmi, in Via Achille Papa n. 20, Arzignano (VI), per il giorno 1° luglio 2026 alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 luglio 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443

cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Assemblea si terrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento anche mediante mezzi di comunicazione elettronici.

1. ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN UNA O PIÙ VOLTE, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 4 E 5 COD. CIV., PER UN IMPORTO MASSIMO DI COMPLESSIVI EURO 10.000.000,00, COMPENSIVI DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO. MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **primo e unico punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ("**Delega**"), da esercitarsi entro il periodo di 3 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

Oggetto della delega

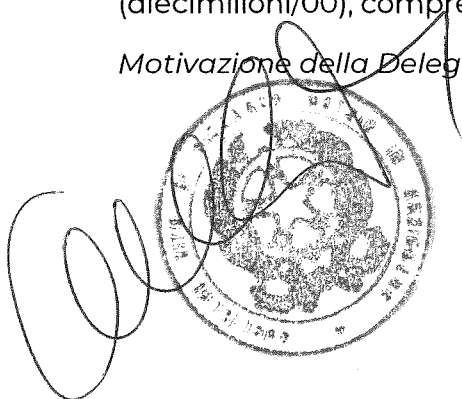
Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Pini".

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega presenta l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche complessive dell'offerta, ivi inclusi l'ammontare massimo della stessa e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge. Ciò in funzione delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

Nel caso in cui la Delega sia esercitata per aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del numero di azioni preesistente, a condizione che (i) le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società e che (ii) il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e (iii) il Consiglio di Amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione. Si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura;

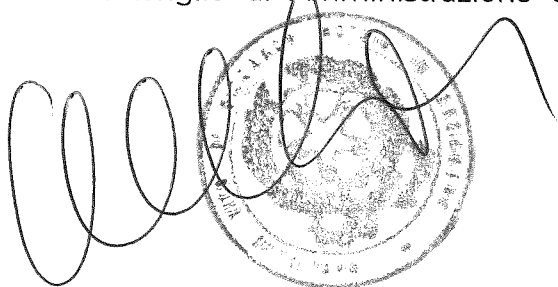
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società. In tal caso dovranno essere rispettate le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni ordinarie di nuova emissione

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento del titolo Franchetti e della prassi di mercato per operazioni simili, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente far riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega,



ITALIA

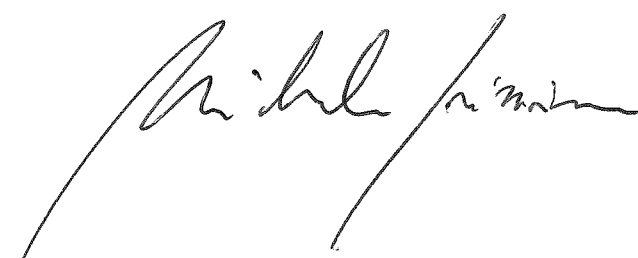
AUSTRIA

BRASILE

USA

CANADA

INDIA



fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema. Si precisa, inoltre, che l'organo individuato dalla legge dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 3 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Ammontare della Delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00.

Godimento delle azioni ordinarie di nuova emissione

Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Modifica dello statuto sociale

In considerazione della Delega, occorrerà modificare l'art. 5 dello Statuto sociale, introducendo la seguente clausola transitoria:

"L'Assemblea straordinaria in data [1°] luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [1°] luglio 2029, per massimi complessivi Euro 10.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 C.C., sia in opzione ai sensi dell'articolo 2441 C.C. sia con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, C.C., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni ordinarie di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione ordinaria sottoscritta e l'eventuale rapporto di assegnazione, purché:

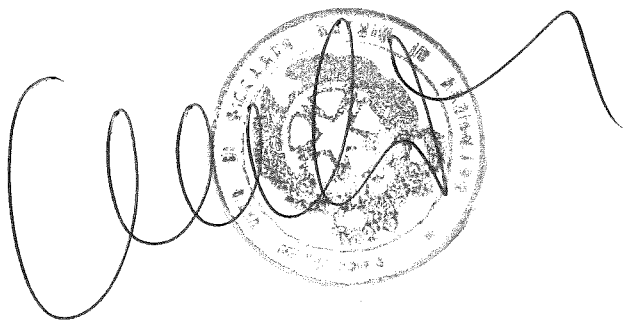
- a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, C.C., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Franchetti e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- b) in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., il numero di azioni ordinarie di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo C.C. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo C.C.;
- c) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C. o dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società;
- d) nelle ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione".

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Franchetti S.p.A.,



ITALIA

AUSTRIA

BRASILE

USA

CANADA

INDIA

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, e 2441, commi 4, terzo periodo, e comma 5, del Codice Civile

Delibera

1) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [1]° luglio 2029 e fino a un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2 che segue;

2) di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale inserendo la seguente clausola transitoria:

"L'Assemblea straordinaria in data [1]° luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [1]° luglio 2029, per massimi complessivi Euro 10.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 C.C., sia in opzione ai sensi dell'articolo 2441 C.C. sia con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, C.C., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni ordinarie di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione ordinaria sottoscritta e l'eventuale rapporto di assegnazione, purché:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, C.C., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Franchetti e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a

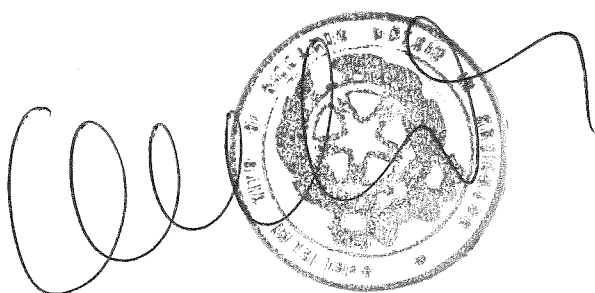
livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

b) in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., il numero di azioni ordinarie di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo C.C. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo C.C.;

c) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C. o dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società;

d) nelle ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione".

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse."



A large, stylized handwritten signature in black ink.

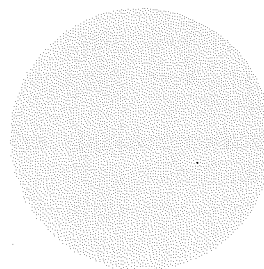
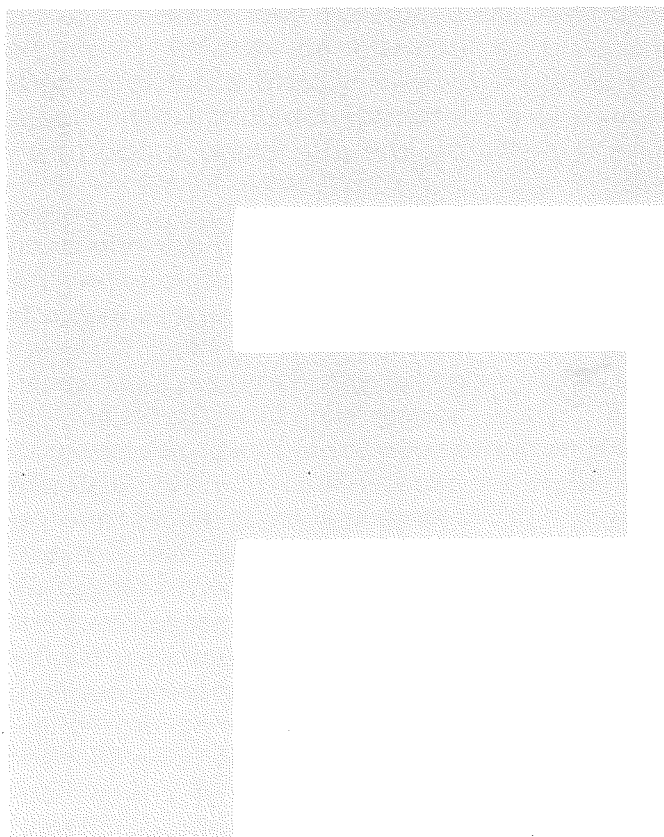
Arzignano, 10 giugno 2026

_____ *paolo*

Firmato da
Paolo

Franchetti
Paolo Franchetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Franchetti S.p.A.



Allegato
Raccolta N. 23235
Repertorio N. 65807

ASSEMBLEA FRANCHETTI S.p.A. 1 luglio 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)	601.000	601.000
TOTALE Azioni emesse		9.435.721	
TOTALE Voti esprimibili			36.435.721
N. Azionisti			3
N. Azioni intervenute		7.371.150	
% Azioni intervenute sulle azioni emesse		78,120%	
N. Voti intervenuti			34.371.150
% Voti intervenuti sui voti complessivi			94,334%

Richard Pina

