

TELMES S.p.A.

Sede in Modugno (BA), Strada Provinciale 231, Km 1,111 – Complesso "Il Globo"

Capitale sociale Euro 598.184,00 i.v.

Registro Imprese di Bari – C.F. e P. IVA 06204650722 – R.E.A. di Bari n. 469420

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2026

Il 28 aprile 2026, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società in Modugno (BA), Strada Provinciale 231, Km 1,111 – Complesso "Il Globo", e contestualmente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società e dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), a seguito di convocazione effettuata nei termini di legge e di Statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **Techno Electrical Management Equipment Solution S.p.A.**, in breve **Telmes S.p.A.** (di seguito anche la "**Società**" o "**Telmes**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, **Massimo De Stefano**, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, e invita Angelica De Stefano a fungere da Segretario, la quale accetta.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la riunione.

Egli dà quindi atto:

- che sono presenti, di persona ovvero mediante mezzi di telecomunicazione, i seguenti Consiglieri:

Massimo De Stefano, in presenza;

Gaetano Cafagna, in presenza;

Renato Fimiani, in presenza;

Angelica De Stefano, in presenza;

Avv. Pietro Marzano, collegato in video conferenza;

- che sono presenti i seguenti Sindaci:

Roberto Bruno, Presidente;

Annalisa De Giosa, Sindaco effettivo;

Massimo Occhinegro, Sindaco effettivo;

- che, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è presente l'Avv. Amedeo Venditti dello Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati, con sede in Milano, Via Santa Marta n. 19;

E' altresì collegato, a supporto delle attività di segreteria societaria, l'avv. Massimo Filippo Breviglieri.

Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, 28 aprile 2026, in prima convocazione, alle ore 10.00, come da avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile 2026 sul sito internet della Società www.telmes-automation.com (Sezione Governance/Assemblee), per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è stata attestata mediante comunicazione effettuata dagli intermediari abilitati in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 17 aprile 2026 (record date), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea;
- ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto e in conformità all'art. 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, commi 1 e 4, del TUF, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono avvenuti esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, restando escluso l'accesso ai locali assembleari per gli Azionisti o loro delegati;
- la Società ha designato lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati, con sede in Milano, Via Santa Marta n. 19, quale Rappresentante Designato esclusivo per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet www.telmes-automation.com (Sezione Governance/Assemblee), nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., il modulo per il conferimento della delega;
- è altresì stato 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 e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.;

- non è stata presentata, nei termini di cui all'art. 18.5 dello Statuto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna ulteriore proposta di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno;
- 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;
- al soggetto verbalizzante è consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 598.184,00, suddiviso in n. 2.990.920 azioni senza indicazione del valore nominale espresso, di cui:

- n. 2.765.920 azioni ordinarie, che attribuiscono il diritto a 1 (uno) voto ciascuna;
- n. 225.000 azioni a voto plurimo, che attribuiscono il diritto a 5 (cinque) voti ciascuna,

per un totale complessivo di n. 3.890.920 diritti di voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie ordinarie.

Le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (il "**Mercato**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente dà atto che partecipano all'odierna Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, n. 6 Azionisti portatori di complessive n. 2.074.920 azioni ordinarie e n. 225.000 azioni a voto plurimo, corrispondenti a complessivi n. 3.199.920 diritti di voto, pari al 82,24% dei diritti di voto complessivi.

Dà altresì atto che gli Azionisti rappresentati hanno regolarmente comprovato la propria legittimazione ai sensi e nei termini di legge e di Statuto e che sono state verificate le deleghe di voto. Richiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

Interviene il Rappresentante Designato che dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 6 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, per complessive n. 2.299.920 azioni corrispondenti a complessivi n. 3.199.920 diritti di voto, e n. nessuna delega e/o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Il Presidente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario comunica che:

- a) le azioni ordinarie della Società sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) 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 presente verbale;
- c) i soggetti che, a quanto consta, detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

AZIONISTA	NUMERO AZIONI ORDINARIE	NUMERO AZIONI A VOTO PLURIMO	NUMERO AZIONI TOTALI	% SULLE AZIONI ORDINARIE	% SUL CAPITALE SOCIALE E VOTANTE	% SUL TOTALE AZIONI
Massimo De Stefano	749.250	83.250	832.500	27,09%	29,95%	27,83%
Gaetano Cafagna	750.250	83.250	833.500	27,12%	29,98%	27,87%
Renato Fimiani	526.500	58.500	585.000	19,04%	21,05%	19,56%

- d) alla data della Record Date (17 aprile 2026), la Società non deteneva azioni proprie;
- e) a quanto consta, la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante;

f) la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Il Segretario altresì:

- 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 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).

Su invito del Segretario, prende la parola il Rappresentante Designato il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

* * *

Assemblea Ordinaria

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

Riprende la parola il Presidente, il quale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ricordando che il progetto di bilancio è stato esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2026.

Il Presidente informa che la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente rileva che il Collegio Sindacale non ha sollevato, nella propria relazione, rilievi o osservazioni in merito al bilancio di esercizio.

Il Presidente chiede agli intervenuti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e, avuto riscontro positivo, dispensato unanimemente dai presenti dalla lettura del bilancio e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale (documenti che gli intervenuti dichiarano di aver precedentemente esaminato), apre la discussione.

Nel corso della discussione, il Presidente ricorda che l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 309.142,72. Il valore della produzione si attesta a circa Euro 7,4 milioni, in crescita del 6,6% rispetto all'esercizio precedente, con ricavi delle vendite e delle

prestazioni pari ad Euro 7,4 milioni (+8,9%). L'EBITDA dell'esercizio è pari a circa Euro 707 mila, in sensibile aumento rispetto ai circa Euro 364 mila dell'esercizio precedente (+94%), con un EBITDA Margin pari al 9,5% del valore della produzione. L'EBIT si attesta a circa Euro 503 mila (6,8% del valore della produzione). L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2025 è pari a circa Euro 1.062 mila, in riduzione di circa Euro 366 mila (-25,6%) rispetto al 31 dicembre 2024, con disponibilità liquide pari a circa Euro 1.071 mila. Il Patrimonio Netto si attesta ad Euro 2.273 mila, in incremento rispetto agli Euro 858 mila dell'esercizio precedente, anche per effetto del completamento, nel mese di dicembre 2025, del processo di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A.

Al termine, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Telmes S.p.A., - udita ed approvata la presentazione della delibera; - preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione; - esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; - esaminati i dati del bilancio di esercizio; - riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate; - sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di esercizio di Telmes S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile pari ad Euro 309.142,72, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione."

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato 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.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

- la proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:
- n. 6 voti favorevoli, espressi da n. 2.299.920 azioni, di cui 2.074.920 ordinarie e n. 225.000 azioni a voto plurimo, pari al 82,24% dei diritti di voto esistenti e al 100% delle azioni ammesse

al voto;

- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

* * *

Assemblea Ordinaria

2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 309.142,72. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- il 5% a riserva legale; e
- il residuo a utili portati a nuovo.

Il Presidente rileva che sul punto il Collegio Sindacale, nella propria relazione, non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dagli amministratori [da confermare].

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Telmes S.p.A., - udita ed approvata la presentazione della delibera; - preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione; - esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; - esaminati i dati del bilancio di esercizio; - riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate; - sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

DELIBERA

1) di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a destinare l'utile di esercizio come segue: - il 5% a riserva legale; e - il residuo a utili portati a nuovo;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione

presso il Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste."

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato 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.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

- la proposta di deliberazione risulta approvata dai presenti con:
- n. 5 voti favorevoli, espressi da n. 2.298.920 azioni, di cui 2.073.920 ordinarie e n. 225.000 azioni a voto plurimo, pari al 82,21% dei diritti di voto esistenti e al 99,97% delle azioni ammesse al voto;
- n. 1 voti contrari, espressi da n. 1.000 azioni, di cui 1.000 ordinarie e nessuna azione a voto plurimo, pari al 0,03% dei diritti di voto esistenti e al 0,03% delle azioni ammesse al voto;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10.25.

Si allega al presente verbale: "A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Angelica De Stefano


IL PRESIDENTE

Massimo De Stefano


Allegato "A" - Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni

Risultati delle votazioni:

Prospetto Voti dei soci Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026 (prima convocazione)

1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione:

N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Punto 1 all'ODG PARTE ORDINARIA
1.	Fimiani Renato	526.500 ordinarie	1 F
		58.500 voto plurimo	1 F
2.	De Stefano Massimo	749.250 ordinarie	1 F
		83.250 voto plurimo	1 F
3.	Cafagna Gaetano	750.250 ordinarie	1 F
		83.250 voto plurimo	1 F
4.	Calabrese Giuditta	2.000 ordinarie	1 F
5.	Avitto Alessandra	1.000 ordinarie	1 F
6.	De Benedictis Giuseppe	45.920 ordinarie	1 F

Legenda:

F: Favorevole

A: Astenuto

C: Contrario

NV: Non Votante (i.e. mancano istruzioni al rappresentante designato)

Esito votazioni sul primo punto all'ordine del giorno:

Favorevoli: 3.199.920 diritti di voto rappresentanti il **100%** del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non votanti: 0

2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Punto 2 all'ODG PARTE ORDINARIA
1.	Fimiani Renato	526.500 ordinarie 58.500 voto plurimo	2 F
2.	De Stefano Massimo	749.250 ordinarie 83.250 voto plurimo	2 F
3.	Cafagna Gaetano	750.250 ordinarie 83.250 voto plurimo	2 F
4.	Calabrese Giuditta	2.000 ordinarie	2 F
5.	Avitto Alessandra	1.000 ordinarie	2 C
6.	De Benedictis Giuseppe	45.920 ordinarie	2 F

Legenda:

F: Favorevole

A: Astenuto

C: Contrario

NV: Non Votante (i.e. mancano istruzioni al rappresentante designato)

Esito votazioni sul secondo punto all'ordine del giorno:

Favorevoli: 3.198.920 diritti di voto rappresentanti il **99,97%** circa del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

Contrari: 1.000 diritti di voto rappresentanti il **0,03%** circa del totale dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

Astenuti: 0

Non votanti: 0