

RACING FORCE S.p.A.
Sede in Ronco Scrivia (GE) – Via Bazzano, 5
Capitale Sociale Euro 2.738.933,30, i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova n. 02264760105

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI**

* * *

Il giorno **29 aprile 2025 alle 14:00**, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Racing Force S.p.A. (la *Società*), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI RACING FORCE S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2024, COMPRENSIVO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;**
- 2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;**
- 3. RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL PERIODO 2025-2027 E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto sociale vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a svolgere la funzione di Segretario, con il compito di redigerne il relativo verbale, il dott. Roberto Ferroggiaro (CFO del Gruppo), che accetta.

**MINUTES OF THE ORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING**

* * *

On **April 29th, 2025, at 2:00 p.m.**, the Ordinary Shareholders' Meeting of the company Racing Force S.p.A. (the *Company*) met, following regular convocation, to discuss and resolve on the following

AGENDA

- 1. EXAMINATION AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF RACING FORCE S.p.A. AS OF DECEMBER 31, 2024, INCLUDING THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONS, THE REPORT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS, AND THE REPORT OF THE AUDIT FIRM; PRESENTATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024; RELATED AND CONSEQUENTIAL RESOLUTIONS;**
- 2. ALLOCATION OF THE NET INCOME FOR THE YEAR; RELATED AND CONSEQUENTIAL RESOLUTIONS;**
- 3. RENEWAL OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS FOR THE 2025-2027 TERM AND DETERMINATION OF THEIR REMUNERATION; RELATED AND CONSEQUENTIAL RESOLUTIONS.**

Pursuant to the current By-laws, the meeting is chaired by the Chairman of the Board of Directors Mr. Piero Paolo Delprato who, with the consent of the attendees, invites Mr. Roberto Ferroggiaro (Group CFO), who accepts, to act as Secretary, with the task of drawing up the related minutes.

The President acknowledged and noted that:

1. the Company is not subject to the regulations

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **"Regolamento Emittenti EGM"**);
 - b. ad eccezione di quanto sopra, la Società è soggetta alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale www.racingforce.com nell'apposita sezione *"Investor Relations"* e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, in data 8 Aprile 2025, ai sensi di legge e dell'Articolo 14 dello Statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
4. anche ai sensi di quanto recentemente previsto dal Decreto Legge n. 202/2024, successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto

for companies listed on regulated markets contained in Legislative Decree no. 58/1998 and subsequent amendments and additions (the **"TUF"**), nor to those contained within the Consob Regulations adopted by resolution no. 11971/1999 and subsequent amendments and additions, as:

- a. the Company's shares are traded on Euronext Growth Milan, a multilateral trading facility, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., with specific regulations (the **"EGM Issuers Regulation"**);
 - b. with the exception of the above, the Company is subject to the discipline of issuer of financial instruments that are diffused among the public to a significant extent according to the parameters set forth in Article 2-bis of the Consob Issuers Regulation;
2. the Shareholders' Meeting was called by means of a notice published on the Company website www.racingforce.com in the *"Investor Relations"* section and, in abstract form, on the *"Gazzetta Ufficiale"*, on April 8, 2025, in accordance with the law and Article 14 of the By-laws;
 3. the other information requirements provided for by the Italian Civil Code and the EGM Issuers Regulation have been duly fulfilled, by making available to the public, at the Company's registered office and on the Company's website, the documentation required by the regulations in force within the deadlines set by law;
 4. also pursuant to the provisions recently introduced by Decree-Law No. 202/2024, subsequently converted, with amendments, into Law No. 15/2025, participation in today's Shareholders' Meeting by those entitled to vote will take place exclusively via remote participation through the telecommunications platform "Microsoft

- avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione “*Microsoft Teams*”;
5. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, gli amministratori Stephane Alexandre Cohen, Alexandros Haristos, Silvia Portaluri, Guido Maria Pedone, Filippo Salomone e l'amministratore indipendente Marco Caneva, collegati in audio-video conferenza, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
 6. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Luca Parenti e i sindaci effettivi Dott. Roberto Strumia e Dott. Alessandro Miglio, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
 7. sono presenti, in proprio e per delega, i soci signori:
 - **SAYE S.p.A.**, titolare di numero 13.551.895 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 49,48% del capitale sociale della Società;
 - **ING. DELPRATO PIERO PAOLO**, titolare di numero 86.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,31% del capitale sociale della Società;
 - **GOVERNMENT OF NORWAY**, titolare di n. 533.116 azioni con diritto di voto, pari all'1,95% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 23 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **GAM SPC**, titolare di n. 451,467 azioni con diritto di voto, pari all'1,65% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Kameel Alhashemi, in forza di delega del 22 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **DNCA ACTIONS EURO PME**, titolare di n. 434.720 azioni con diritto di voto, pari all'1,59% del capitale sociale, rappresentata
- Teams”;
5. the following members of the Board of Directors are present, in addition to the Chairman himself: Stephane Alexandre Cohen, Alexandros Haristos, Silvia Portaluri, Guido Maria Pedone, Filippo Salomone and the independent director Marco Caneva, connected via audio-video conference, individuals whose identities the Chairman confirms having verified;
 6. the following members of the Board of Statutory Auditors are present, connected via audio-video conference: the Chairman Luca Parenti and the statutory auditors Mr. Roberto Strumia and Mr. Alessandro Miglio, individuals whose identities the Chairman confirms having verified;
 7. the meeting is attended, in person and by proxy, by the shareholders:
 - **SAYE S.p.A.**, holder of 13,551,895 ordinary shares with voting rights, equal to 49.48% of the Company's share capital;
 - **MR. DELPRATO PIERO PAOLO**, holder of 86,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.31% of the Company's share capital;
 - **GOVERNMENT OF NORWAY**, holder of 533,116 shares with voting rights, representing 1.95% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 23rd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
 - **GAM SPC**, holder of 451,467, shares with voting rights, representing 1.65% of the share capital, represented by Mr. Kameel Alhashemi, by virtue of a proxy dated April 22nd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
 - **DNCA ACTIONS EURO PME**, holder of 434,720 shares with voting rights, representing 1.59% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue

dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 22 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **LUPUS ALPHA FONDS**, titolare di n. 400.892 azioni con diritto di voto, pari all'1,46% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 21 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA**, titolare di n. 381.700 azioni con diritto di voto, pari all'1,39% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 22 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS**, titolare di n. 216.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,79% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 21 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND**, titolare di n. 129.750 azioni con diritto di voto, pari allo 0,47% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 21 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF**, titolare di n. 125.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,46% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 21 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AMUNDI DIVIDENDO ITALIA**, titolare di n. 99.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,36% del capitale sociale,

of a proxy dated April 22nd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;

- **LUPUS ALPHA FONDS**, holder of 400,892 shares with voting rights, representing 1.46% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 21st, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA**, holder of 381,700 shares with voting rights, representing 1.39% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 22nd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS**, holder of 216,000 shares with voting rights, representing 0.79% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 21st, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND**, holder of 129,750 shares with voting rights, representing 0.47% of the share capital, represented Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 21st, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF**, holder of 125,000 shares with voting rights, representing 0.46% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 21st, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **AMUNDI DIVIDENDO ITALIA**, holder of 99,000 shares with voting rights, representing 0.36% of the share capital,

rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 22 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70**, titolare di n. 92.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,34% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 21 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES**, titolare di n. 90.845 azioni con diritto di voto, pari allo 0,33% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 21 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **GROUPAMA EUROSTRATEGIE**, titolare di n. 86.186 azioni con diritto di voto, pari allo 0,31% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 22 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **GROUPAMA EURO DIVERSIFIE**, titolare di n. 72.867 azioni con diritto di voto, pari allo 0,27% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 22 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **HSBC MICROCAPS EURO**, titolare di n. 45.653 azioni con diritto di voto, pari allo 0,17% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 22 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF**, titolare di n. 42.648 azioni con diritto di voto, pari allo 0,16% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in

represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 22nd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;

- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70**, holder of 92,500 shares with voting rights, representing 0.34% of the share capital, represented Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 21st, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES**, holder of 90,845 shares with voting rights, representing 0.33% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 21st, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **GROUPAMA EUROSTRATEGIE**, holder of 86,186 shares with voting rights, representing 0.31% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 22nd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **GROUPAMA EURO DIVERSIFIE**, holder of 72,867 shares with voting rights, representing 0.27% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 22nd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **HSBC MICROCAPS EURO**, holder of 45,653 shares with voting rights, representing 0.17% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 22nd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF**, holder of 42,648 shares with voting rights, representing 0.16% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue

forza di delega del 23 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA**, titolare di n. 28.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,10% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 21 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **EURIZON PIR ITALIA - ELTIF**, titolare di n. 17,529 azioni con diritto di voto, pari allo 0,06% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 23 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES**, titolare di n. 10 azioni con diritto di voto, pari allo 0,00004% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Marco Esposito, in forza di delega del 22 Aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

per un totale di numero azioni 16.886.278 su n. 27.389.333, pari al 61,65% del capitale sociale;

8. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
9. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea;
10. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 2.738.933,30, rappresentato da n.

of a proxy dated April 23rd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;

- **AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA**, holder of 28,500 shares with voting rights, representing 0.10% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 21st, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **EURIZON PIR ITALIA - ELTIF**, holder of 17,529 shares with voting rights, representing 0.06% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 23rd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;
- **PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES**, holder of 10 shares with voting rights, representing 0.00004% of the share capital, represented by Mr. Marco Esposito, by virtue of a proxy dated April 22nd, 2025 which, after verification of its validity, is filed in the Company's records;

for a total of 16,886,278 shares out of 27,389,333, representing 61.65% of the share capital;

8. all shareholders attending have submitted to the Company a statement issued by the authorized intermediary that, on the basis of the evidence of their accounting records, states their entitlement to attend and vote in accordance with the notice of call;
9. the list of names of those attending the Shareholders' Meeting, with evidence of the shareholders attending in person or by proxy issued by the delegating parties, the number of shares held, including those enjoyed by way of usufruct, or represented, is attached to the minutes of the Shareholders' Meeting;
10. the subscribed and fully paid-up share capital of the Company as of today is Euro 2.738.933,30, represented by 27,389,333

27,389,333 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 5.1 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene 71,663 azioni proprie, pari allo 0,26%; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2368, terzo comma del Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-ter, secondo comma, ultimo periodo, del Codice Civile, ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto – azioni proprie – sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni;

11.avendo la Società acquisito la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, la stessa si qualifica altresì quale società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica; pertanto, non disponendo altrimenti lo statuto sociale, l'odierna Assemblea ordinaria si tiene in unica convocazione e si applicano le maggioranze previste dal terzo e quarto comma dell'art. 2369, nonché dall'art. 2368, primo comma, secondo periodo, del codice civile. In virtù di quanto precede, l'odierna Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

ordinary shares, all without nominal value as per Article 5.1 of the Company's By-laws; each ordinary share gives the right to one vote at the Company's ordinary and extraordinary meetings. As of today, the Company holds 71,663 treasury shares, equal to 0.26% of the corporate capital; pursuant to Article 2357-ter, second paragraph, of the Civil Code, the voting right of treasury shares is suspended, without prejudice to the provisions of Article 2368, third paragraph, of the Civil Code, referred to by Article 2357-ter, second paragraph, last sentence, of the Civil Code, pursuant to which in companies that make use of the risk capital market, the shares for which the voting right cannot be exercised - treasury shares - are counted for the purpose of the regular constitution of the shareholders' meeting. The same shares, on the other hand, are not counted for the purpose of calculating the majority and the share of capital required for the approval of the relevant resolutions;

11.since the Company has acquired the status of issuer of financial instruments that are diffused among the public to a significant extent, according to the parameters set forth by Article 2-bis of the Consob Issuers' Regulations, pursuant to Article 2325-bis of the Italian Civil Code, it also qualifies as a company that makes use of the risk capital market, with the consequent application of the relative code of conduct; therefore, since the Bylaws do not provide otherwise, today's ordinary Shareholders' Meeting shall be held in a single call and the majorities set forth by the third and fourth paragraph of Article 2369, as well as by Article 2368, first paragraph, second sentence, of the Italian Civil Code shall apply. By virtue of the foregoing, today's ordinary Shareholders' Meeting is validly constituted regardless of the share capital represented by the attending

I quorum deliberativi dell'odierna Assemblea devono essere calcolati su 16.886.278 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea aventi diritto di voto);

12. l'unico "azionista significativo" di Racing Force S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presente alla data odierna, è SAYE S.p.A., con n. 13,551,895 azioni, pari al 49,48% del capitale sociale;
13. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* del Codice Civile;
14. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
15. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

DICHIARA

aperta l'Assemblea in quanto legalmente e validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti, che

shareholders and resolves with an absolute majority. The resolution quorums of today's Shareholders' Meeting must be calculated on 16,886,278 ordinary shares (i.e., shares corresponding to the share capital represented at today's meeting with voting rights);

12. the only "significant shareholder" of Racing Force S.p.A. pursuant to the EGM Issuers Regulation, attending today, is SAYE S.p.A. with no. 13,551,895 shares, equal to 49.48% of the share capital;
13. the Company is not aware of the existence of any relevant shareholders' agreements pursuant to Article 2341-bis of the Italian Civil Code;
14. Pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 196/2003 and subsequent amendments and additions, as well as EU Regulation 2016/679 (**GDPR**), the personal data of shareholders, necessary for the purposes of attending the Shareholders' Meeting, will be processed by the Company in its capacity as data controller for purposes strictly related to the execution of the Shareholders' Meeting and corporate obligations in such a way as to ensure, however, the security and confidentiality of such data. Such data may be communicated to the parties to whom such communication is required by law, regulation or Community legislation. Any interested party may exercise the rights provided for in Article 15 et seq. of the GDPR;
15. the agenda is known and accepted by all those present, and no questions on the items on the agenda or requests for additions to the agenda have been received by the Company prior to the holding of the meeting;

DECLARES

the meeting open, as it has been legally and validly constituted to resolve on the items on the agenda.

dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente illustra sinteticamente il progetto di bilancio di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2024 riferendo ai presenti che:

- gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, rammentando altresì che sia il progetto di bilancio di esercizio sia il bilancio consolidato sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2025;
- l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 2.457.244, dopo l'imputazione di imposte correnti per complessivi Euro 528.430 ed imposte anticipate/differite per Euro 37.232, mentre dal bilancio consolidato emerge un utile consolidato pari ad Euro 5.799.071, dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 3.542.747, accantonamenti e svalutazioni per Euro 90.214 ed iscritto imposte correnti e differite per complessivi Euro 720.811;
- tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.racingforce.com (sezione *Investor Relations*).

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di

With reference to the **first item on the agenda**, the Chairman illustrates to those attending, who declare that they have received, the draft financial statements of the Company as of December 31, 2024, consisting of the balance sheet, income statement, and notes to the financial statements, as well as the management report of the Board of Directors, the report of the Board of Statutory Auditors, and the report of the Auditing Firm.

The Chairman briefly presents the draft financial statements and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024, informing those present that:

- the shareholders are convened to the Shareholders' Meeting to approve the draft financial statements for the year ended December 31, 2024, and to review the consolidated financial statements as of December 31, 2024, also recalling that both the draft financial statements and the consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on March 26, 2025;
- the financial year ended December 31, 2024, closes with a net profit of Euro 2,457,244, after accounting for current taxes totaling Euro 528,430 and deferred/taxed taxes of Euro 37,232, while the consolidated financial statements show a consolidated profit of Euro 5,799,071, after depreciation of Euro 3,542,747, provisions and write-downs amounting to Euro 90,214 and current and deferred taxes recorded for a total of Euro 720,811;
- all documentation including, *inter alia*, the draft financial statements, the consolidated financial statements, the Board of Directors' management report, the Board of Statutory Auditors' report, and the Auditing Firm report, has been made available to the public at the Company's registered office and is

deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

Dopo la discussione sul punto, il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, che viene quindi messa ai voti:

“L’Assemblea degli azionisti di Racing Force S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024,*
- preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024,*
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 2.457.244;*
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'amministratore Piero Paolo Delprato di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 16.886.278 azioni su n. 16.886.278, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Con riferimento al **secondo punto all’ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Racing Force S.p.A. al

available for consultation on the Company's website at *www.racingforce.com* (Investor Relations section).

The Chairman then opens the discussion on the first item on the agenda. Having noted that no other proposals for resolutions have been received, other than those formulated by the Board of Directors and included in the explanatory report, and that none of the participants, even after being expressly invited to do so, wish to submit any additional proposals, the resolution proposal is then put to the vote.

After the discussion on the item, the Chairman reads aloud the resolution proposal contained in the explanatory report of the Board of Directors, transcribed below, which is then put to the vote:

“The Shareholders' Meeting of Racing Force S.p.A.:

- examined the financial statements for the year ending 31 December 2024,*
- taken into account the Management Report by the Board of Directors, the Report of the Board of Statutory Auditors and the Report of the Auditing Firm,*
- having acknowledged the consolidated financial statements as of 31 December 2024,*
- taken into account the report of the Board of Directors,*

RESOLVES

- 1. to approve the financial statements for the year ended December 31, 2024, as a whole and in their individual entries, showing a net profit of EUR 2,457,244;*
- 2. to grant a mandate to the Board of Directors and, on its behalf, to the director Piero Paolo Delprato to take care of all the formalities of communication, filing and publication inherent to the above resolution, pursuant to the applicable regulation.*

The resolution is approved unanimously by those attending, with the favorable vote of no. 16,886,278 shares out of no. 16,886,278, equal to 100% of the share capital represented at the Meeting.

Regarding the **second item on the agenda**, the Chairman presents to those present that the

31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 2.457.244. In relazione ai risultati conseguiti, il Presidente propone di destinare l'utile di Euro 2.457.244 come segue:

- i. Euro 32.803, alla riserva legale in modo da raggiungere il 20% del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 codice civile; tale ulteriore accantonamento si rende infatti necessario per adeguare, a seguito dell'intervenuto aumento del capitale sociale da Euro 2.569.919,80 ad Euro 2.738.933,30, la riserva legale al limite minimo disposto per legge;
- ii. la restante parte, ammontante ad Euro 2.424.441, alla riserva disponibile "Utili portati a nuovo".

Con riferimento, inoltre, alla proposta di deliberazione in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2024 della Società, il Presidente rammenta ai presenti che i risultati poc'anzi evidenziati permettono di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo per un massimale di Euro 2.465.040 pari ad Euro 0,09 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco, escludendosi dal computo le azioni proprie detenute in portafoglio alla stessa data, al lordo delle ritenute di legge, da attingersi dalla riserva disponibile "Utili portati a nuovo".

Per quanto riguarda la tempistica, il Presidente propone di stabilire le seguenti date per la distribuzione del dividendo e precisamente: data di stacco della cedola il 12 maggio 2025, *record date* il 13 maggio 2025 e messa in pagamento del dividendo il 14 maggio 2025.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene

financial statements of Racing Force S.p.A. as of December 31, 2024, show a net profit of Euro 2,457,244. In relation to the results achieved, the Chairman proposes to allocate the net profit of Euro 2,457,244 as follows:

- i. Euro 32,803 to the legal reserve so as to reach 20% of the share capital pursuant to art. 2430 of the Civil Code; this additional allocation is in fact necessary to adjust, following the intervening increase in the share capital from Euro 2,569,919.80 to Euro 2,738,933.30, the legal reserve to the minimum limit provided for by law;
- ii. the remaining part, amounting to Euro 2,424,441, to the available "Retained Earnings" reserve.

Furthermore, with reference to the proposal for the allocation of the net profit for the 2024 year of the Company, the Chairman reminds those present that the results just outlined allow for the submission to the shareholders of a dividend up to the maximum amount of Euro 2,465,040, equivalent to Euro 0.09 per each ordinary share in circulation at the ex-dividend date, excluding the treasury shares held by the Company at such date, gross of withholding taxes, to be drawn from the available reserve "Retained Earnings".

Regarding the timing, the Chairman proposes to set the following dates for the distribution of the dividend, namely: ex-dividend date on May 12, 2025, record date on May 13, 2025, and payment of the dividend on May 14, 2025.

The Chairman then opens the discussion on the second item on the agenda. Having noted that no proposals for resolutions have been received, other than those formulated by the Board of Directors and included in the explanatory report, and that none of the participants, even after being expressly invited to do so, wish to submit any additional proposals, the resolution proposal is then put to the vote.

After the discussion on the item, the Chairman

quindi messa ai voti la proposta di deliberazione. Dopo la discussione sul punto, il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, che viene quindi messa ai voti:

“L’Assemblea degli azionisti di Racing Force S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua;*
- considerato che la Società non versa nelle fattispecie di cui all'art. 2433, comma 3, c.c.;*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla legittimità della proposta formulata,*

DELIBERA

- 1. di destinare l'utile per Euro 2.457.244 come segue:*
 - Euro 32.803, alla riserva legale ai sensi ed effetti di cui all'art. 2430 codice civile;*
 - la restante parte, ammontante ad Euro 2.424.441, alla riserva “Utili portati a nuovo”;*
- 2. di approvare la proposta di distribuzione di dividendi per un massimale di Euro 2.465.040, pari ad Euro 0,09 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco, escludendosi dal computo le azioni proprie detenute in portafoglio alla stessa data, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulla riserva “Utili portati a nuovo”, attingendo dalla stessa fino all'importo di Euro 2.424.441 quale utile dell'esercizio 2024 appena accantonato, e fino ad Euro 40.599 dagli utili accantonati negli anni precedenti;*
- 3. di stabilire le seguenti date per la distribuzione del dividendo e precisamente:*
 - data di stacco: 12 maggio 2025;*
 - record data: 13 maggio 2025;*

reads aloud the resolution proposal contained in the explanatory report of the Board of Directors, transcribed below, which is then put to the vote:

“The Shareholders' Meeting of Racing Force S.p.A.:

- examined the financial statements for the year ending December 31, 2024;*
- taken into account the Management Report by the Board of Directors, the Report of the Board of Statutory Auditors and the Report of the Auditing Firm;*
- considering the existence of available reserves in a congruous amount;*
- considering that the Company does not fall under the cases referred to in Article 2433, paragraph 3, of the Italian Civil Code;*
- having noted the favourable opinion of the Board of Statutory Auditors regarding the legitimacy of the proposal formulated,*

RESOLVES

- 1. to allocate the profit of Euro 2,457,244 as follows:*
 - Euro 32,803 to the legal reserve pursuant to and in accordance with Article 2430 of the Italian Civil Code;*
 - the remaining part, amounting to Euro 2,424,441, to the “Retained earnings” reserve;*
- 2. to approve the proposed distribution of dividends up to a maximum amount of Euro 2,465,040, equal to Euro 0.09 for each of the ordinary shares in circulation at the ex-dividend date, excluding the treasury shares held by the Company at such date, before withholding taxes, sourced from the “Retained Earnings” reserve, by drawing from it up to the amount of Euro 2,424,441 as the profit for the year 2024 newly allocated, and up to Euro 40,599 from the retained profits allocated in previous years;*
- 3. to set the following dates for the distribution of the dividend, namely:*
 - ex-dividend date: May 12, 2025;*
 - record date: May 13, 2025;*
 - payment date: May 14, 2025;*
- 4. To authorize the Board of Directors and, on its behalf, the director Piero Paolo Delprato, with the*

- *payment data: 14 maggio 2025.*
4. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'amministratore Piero Paolo Delprato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente, nessuno escluso o eccettuato, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o, comunque, connesse a quanto precede".*

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 16.886.278 azioni su n. 16.886.278, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblée.

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società. È quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si

power to sub-delegate, any and all powers necessary, none excluded or excepted, to carry out all activities related, consequent or, in any case, connected with the foregoing.

The resolution is approved unanimously by those attending, with the favorable vote of no. 16,886,278 shares out of no. 16,886,278, equal to 100% of the share capital represented at the Meeting.

With reference to the **third item on the agenda**, the Chairman informs those present that, upon the approval of the financial statements for the year ending 31 December 2024, the term of office of the current Company's Board of Statutory Auditors will expire. it is therefore necessary to appoint a new Board of Statutory Auditors and its Chairman, in compliance with the applicable statutory and regulatory provisions.

In this regard, the Chairman reminds that, pursuant to Article 26 of the By-laws, the Board of Statutory Auditors consists of three standing auditors and two alternate auditors who remain in office for three financial years, to be appointed by the ordinary shareholders' meeting, which also appoints the Chairman in accordance with the law; such members must be chosen so that at least one standing member and one alternate member are enrolled within the Register of Auditors kept at the Ministry of Justice, while the remaining members, should not be enrolled with such Register, shall be chosen from among those enrolled with the professional registers identified by decree of the Ministry of Justice, or from among university professors in economics or law.

For the appointment, revocation, requirements, powers, responsibilities, powers and obligations of the Statutory Auditors and for the determination of their compensation, the provisions of Articles 2397 et seq. of the

osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti. Il Presidente ricorda infine che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

A questo punto dell'Assemblea chiede e ottiene la parola l'azionista SAYE S.p.A., qui rappresentato dall'Ing. Piero Paolo Delprato, il quale propone di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2027, i seguenti componenti:

- **Luca Parenti**, nato a Roma il 5 giugno 1958, codice fiscale PRNLCU58H05H501R, residente a Firenze, Corso dei Tintori 7, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 43335 (G.U. 31Bis del 21 aprile 1995), alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- **Roberto Strumia**, nato a Torino il 15 giugno 1967, codice fiscale STRRRT67H15L219S, domiciliato a Torino, Corso Carlo e Nello Rosselli 1, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 111457 (G.U. 100 del 17 dicembre 1999), alla carica di sindaco effettivo;
- **Alessandro Miglio**, nato a Genova il 3 settembre 1962, codice fiscale MGLLSN62P03D969M, residente a Genova, Via Stefano Prasca 5/13, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 38263 (G.U. 31 bis del 21 aprile 1995), alla carica di sindaco effettivo;
- **Giancarlo Onofrio Maria Strada**, nato a Genova il 13 gennaio 1955, codice fiscale STRGCR55A13D969P, residente a Genova, Piazza Rossetti 4/14, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 56388

Italian Civil Code and other applicable laws shall apply. The Chairman finally reminds those present that the Shareholders' Meeting will also be called to resolve on the compensation of the members of the supervisory body.

At this point, the shareholder SAYE S.p.A., here represented by Mr. Piero Paolo Delprato, takes the floor proposing to appoint as members of the Board of Statutory Auditors, for a term of three financial years, thus until the approval of the financial statements for the year ending 31 December 2027, the following members:

- **Luca Parenti**, born in Rome on June 5, 1958, tax code PRNLCU58H05H501R, resident in Florence, Corso dei Tintori 7, enrolled with the Register of Auditors under no. 43335 (G.U. 31Bis of April 21, 1995), as Chairman of the Board of Statutory Auditors;
- **Roberto Strumia**, born in Turin on June 15, 1967, tax code STRRRT67H15L219S, domiciled in Turin, Corso Carlo e Nello Rosselli 1, enrolled with the Register of Auditors under no. 111457 (Official Gazette 100 of December 17, 1999), as standing auditor;
- **Alessandro Miglio**, born in Genoa on September 3, 1962, tax code MGLLSN62P03D969M, resident in Genoa, Via Stefano Prasca 5/13, enrolled with the Register of Auditors under no. 38263 (G.U. 31 bis of April 21, 1995), as standing auditor;
- **Giancarlo Onofrio Maria Strada**, born in Genoa on January 13, 1955, tax code STRGCR55A13D969P, resident in Genoa, Piazza Rossetti 4/14, enrolled with the Register of Auditors under no. 56388

(G.U. 31Bis del 21 aprile 1995), alla carica di sindaco supplente;

- **Enrico Pezzini**, nato a Genova il 27 ottobre 1977, codice fiscale PZZNRC77R27D969U, residente a Genova, Via Monleone 3/8, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 152287 (G.U. 64 del 19 agosto 2008), alla carica di sindaco supplente;

dando atto che i candidati del Collegio Sindacale come sopra indicati hanno prima d'ora dichiarato alla società gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, e fornito le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della società per ricoprire la carica di Sindaco.

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Constatato che nessuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formulare proposte ulteriori rispetto a quanto formulato dall'azionista SAYE S.p.A., viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'Assemblea degli azionisti di Racing Force S.p.A.:

DELIBERA

1. *di nominare quali sindaci effettivi i Dott. Luca Parenti, Roberto Strumia ed Alessandro Miglio e quali sindaci supplenti i Dott. Giancarlo Onofrio Maria Strada e Enrico Pezzini, i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;*

(Official Gazette 31Bis of April 21, 1995), as alternate auditor;

- **Enrico Pezzini**, born in Genoa on October 27, 1977, tax code PZZNRC77R27D969U, resident in Genoa, Via Monleone 3/8, enrolled with the Register of Auditors under no. 152287 (Official Gazette 64 of August 19, 2008), as alternate auditor;

noting that the candidate members of the Board of Statutory Auditors as indicated above have previously declared to the Company any administration and supervisory positions held in other companies pursuant to Article 2400, last paragraph, of the Italian Civil Code, and have provided the Company with the declarations with which the individual candidates accept their nomination and declare, under their own responsibility, the non-existence of causes of incompatibility or ineligibility as well as the existence of the requirements prescribed by current legislation and the company's By-laws to hold the position of Statutory Auditor.

The Chairman then opens the discussion on the third item on the agenda. Noting that no one among those present, even following an express invitation, intends to formulate proposals other than the one formulated by the shareholder SAYE S.p.A., the proposed resolution is then put to the vote.

The Shareholders' Meeting of Racing Force S.p.A.:

RESOLVES

1. *to appoint Messrs. Luca Parenti, Roberto Strumia and Alessandro Miglio as standing auditors and Giancarlo Onofrio Maria Strada and Enrico Pezzini as alternate auditors, who will compose the Company's Board of Statutory Auditors and will remain in office for three financial years, so until the date of approval of the financial statements as of December 31, 2027;*

2. di nominare il Dott. Luca Parenti quale Presidente del Collegio Sindacale;
3. di determinare il compenso lordo annuo dei sindaci sopra nominati in complessivi Euro 31.500, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio, di cui Euro 13.500 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 9.000 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

La delibera viene approvata dalla maggioranza dei presenti, con il voto favorevole di n. 14.089.372 azioni su n. 16.886.278, pari all'83,44% del capitale sociale rappresentato in Assemblea. Astenute n. 400.892 azioni su n. 16.886.278, pari al 2,37% del capitale sociale rappresentato in Assemblea. Contrarie n. 2.396.014 azioni su n. 16.886.278, pari al 14,19% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:40.

Il Segretario

(dott. Roberto Ferroggiaro)

Il Presidente

(Ing. Piero Paolo Delprato)

2. to appoint Mr. Luca Parenti as Chairman of the Board of Statutory Auditors;
3. to set the gross annual remuneration of the above-named auditors at a total of Euro 31,500, plus VAT, expenses and contributions required by law, for each financial year, of which Euro 13,500 per year attributed to the Chairman of the Board of Statutory Auditors, and Euro 9,000 per year to each of the standing auditors.

The resolution is approved by the majority of those attending, with the favorable vote of no. 14,089,372 shares out of no. 16,886,278, equal to 83.44% of the share capital represented at the Meeting. Abstained no. 400,892 shares out of no. 16,886,278, equal to 2.37% of the share capital represented at the Meeting. Against no. 2,396,014 shares out of no. 16,886,278, equal to 14.19% of the share capital represented at the Meeting,

Nothing else to be decided and no one having asked to speak further, the Chairman declares the meeting closed at 2:40 p.m.

The Secretary

(Mr. Roberto Ferroggiaro)

The Chairman

(Mr. Piero Paolo Delprato)