

Egomnia S.p.A.

Sede legale: Via Angelo Bargoni 8/78, 00153 Roma Italia

Capitale sociale € 54.200,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale – 11790971003

R.E.A. di Roma n.1328081

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 29 APRILE 2024**

Il 29 aprile 2024, alle ore 11.00, presso la sede della società in via Angelo Bargoni 8/78, 00153 Roma, a seguito di convocazione effettuata nei termini di statuto, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Egomnia S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**Egomnia**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Matteo Achilli, personalmente, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e invita, con il consenso dei partecipanti, a fungere da segretario Remo Achilli, che accetta.

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

Egli dà quindi atto:

- che oltre a sé medesimo, sono collegati telematicamente i consiglieri:
 - o Remo Achilli, Consigliere con deleghe;
 - o Luca Lo Pò, Consigliere;
- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati telematicamente:
 - o Francesco Paolo Viglione, Presidente;
 - o Gianluca Turchetta, sindaco effettivo;
 - o Massimiliano Sgamma, sindaco effettivo.

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

comunica che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto e che è stata regolarmente convocata per oggi, 29 aprile 2024, in prima convocazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle ore 11.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., in data 12 aprile 2024;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente;
- nei termini di legge e di statuto non sono pervenute richieste di integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, né sono state presentate nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea;
- al soggetto verbalizzante è consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

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

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 54.200,00 diviso in numero 5.420.000, di cui 4.670.000 azioni ordinarie e 750.000 azioni a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale.

Il Segretario comunica che:

- a) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina contenuta nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- b) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- c) i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i

seguenti:

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sul Capitale Sociale votante
Matteo Achilli	4.250.000	750.000	91,01%	93,93%

- d) la Società non possiede azioni proprie.
- e) a quanto consta, la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante;
- f) la Società non è conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Il Segretario altresì:

- comunica 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 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).

Il Presidente comunica quindi che, sulla base delle risultanze fornite dal personale addetto alla rilevazione delle presenze, risultano presenti, in proprio e per delega, n. 1 aventi diritto al voto portatori di n. 750.000 azioni a voto plurimo e 4.250.000 azioni ordinarie, pari al 91,01% del capitale sociale e al 93,93% dei diritti di voto.

L'elenco dei soci presenti, con indicazione del numero di azioni di cui ciascuno di essi è titolare, si allega la presente verbale sub **Allegato 1**.

Il Presidente dà atto che è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in ordine all'intervento degli aventi diritto in assemblea e al rilascio delle deleghe, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, constatato che i presenti hanno dimostrato la propria legittimazione a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti dichiara che l'Assemblea ordinaria regolarmente convocata è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sui seguenti argomenti.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio

Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il Presidente illustra rapidamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Il Presidente informa che la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Su invito del Presidente prende parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Paolo Viglione, il quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito al bilancio di esercizio.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e chiede agli intervenuti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e avuto risposta positiva e, 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 il bilancio al 31 dicembre 2023 si è chiuso con un risultato netto in utile di Euro 101.320,00.

Al termine, il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del bilancio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Egomnia S.p.A.,

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale*

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di esercizio di Egomnia S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 101.320, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione."

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione. Il Presidente fa presente che per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea.

Il Presidente, dopo aver comunicato che il numero degli aventi diritto è rimasto invariato, dichiara aperta la votazione sulla proposta concernente l'approvazione del

bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

Egli rinnova quindi la richiesta di fare presenti eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e, riscontrato che nessuno interviene, procede alla votazione peralzata di mano al termine della quale il Presidente proclama approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023, avendo riportato la riferita proposta del Consiglio di Amministrazione il seguente risultato:

- favorevoli: n. 1 azionisti, pari al 100% del capitale sociale presente e al 93,93% dei diritti di voto;
- contrari: n. 0 azionisti, pari allo 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0 azionisti, pari allo 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il dettaglio del voto espresso dagli aventi diritto, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, si allega al verbale sub **Allegato 2**.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Egomnia S.p.A.,

- visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale;*
- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un utile di Euro 101.320;*

DELIBERA

- 1) *di appostare l'utile d'esercizio pari ad Euro 101.320 come segue:*
 - Riserva legale per Euro 5.066;*
 - Copertura perdite esercizi precedenti per Euro 37.498;*
 - Riserva art. 60 L 126/2020 per Euro 7.434;*
 - Utili portati a nuovo per Euro 51.322;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub-delega – 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 e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni,*

formali e non sostanziali, eventualmente richieste."

Su invito del Presidente prende parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Paolo Viglione, il quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente, dopo aver comunicato che il numero degli aventi diritto è rimasto invariato, dichiara aperta la votazione sulla proposta concernente l'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Egli rinnova quindi la richiesta di fare presenti eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e, riscontrato che nessuno interviene, procede alla votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente proclama approvato all'unanimità la proposta di destinazione del risultato di esercizio, avendo riportato la riferita proposta del Consiglio di Amministrazione il seguente risultato:

- favorevoli: n. 1 azionisti, pari al 100% del capitale sociale presente e al 93,93% dei diritti di voto;
- contrari: n. 0 azionisti, pari allo 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0 azionisti, pari allo 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il dettaglio del voto espresso dagli aventi diritto, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, si allega al verbale sub **Allegato 3**.

* * *

null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:20

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Remo Achilli

IL PRESIDENTE

Matteo Achilli



Allegato 1 - Elenco degli intervenuti

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sul Capitale Sociale votante
Matteo Achilli	4.250.000	750.000	91,01%	93,93%

Allegato 2 - Risultati delle votazioni - Punto 1

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sul Capitale Sociale votante
Matteo Achilli	4.250.000	750.000	91,01%	93,93%
100% Favorevole				

Allegato 3 - Risultati delle votazioni - Punto 2

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sul Capitale Sociale votante
Matteo Achilli	4.250.000	750.000	91,01%	93,93%
100% Favorevole				