

Capitale sociale: Euro 614.916,26 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER
IL GIORNO 24 APRILE 2024



* * *

Il giorno 24 Aprile 2024, alle ore 12:00, presso la sede operativa della società a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), via Zona Industriale n. 10 si è riunita l'assemblea dei soci della società Energy S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art 20.2 dello statuto sociale, Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott Alessandro Granuzzo il quale comunica che l'odierna riunione si terrà in presenza e audio-conferenza come da avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della medesima, pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società e pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 ore" in data 8 aprile 2024.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario Davide Tinazzi, che accetta.

Il Presidente:

- a) dopo aver accertato e fatto accertare la presenza, oltre alla propria, dei consiglieri Davide Tinazzi e Andrea Taffurelli, nonché la presenza del Collegio Sindacale nelle persone di

Capitale sociale: Euro 614.916,26 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220

Marco Bernardis, Presidente, Renato Bogoni e Dante Carolo, Sindaci Effettivi (tutti collegati in audio-conferenza);

b) dopo aver informato che la società ha scelto di avvalersi della facoltà – dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024 n. 21 – di consentire l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies o, in alternativa, ex art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Rappresentante Designato**");

c) dopo aver accertato la presenza della Dott.ssa Tina Mongoia, quale Rappresentante Designato dalla Società, in rappresentanza degli azionisti in misura pari al 61,67% del Capitale sociale.

d) dopo aver informato che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato intervenuto,

dichiara l'adunanza validamente costituita ai sensi dell'art. 20 dello statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'assemblea è presente, collegato in audio-conferenza, Alessandro Violante, in

Capitale sociale: Euro 614.916,26 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220



rappresentanza di Stifel Europe Bank AG, Euronext Growth Advisor (EGA).

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, poiché per entrambi i punti in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione con le modalità e nei termini di legge, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti messi a disposizione.

Il Presidente sottopone, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti,

con riferimento alla delibera di cui al punto 1. dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Energy SpA.,

Vi comunichiamo che il bilancio dell'esercizio 2023, che sottoponiamo alla vostra approvazione chiude con un utile di Euro 5.609.200 e un Patrimonio netto di Euro 65.455.678.

il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Energy S.p.A., oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno della presente Assemblea, evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 5.609.200.

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 5.609.200 come segue: (i) euro 250 a riserva legale; ed (ii) Euro 5.608.950 a utili a nuovo".

*o*o*

Alla luce di quanto esposto, l'Assemblea degli Azionisti di Energy S.p.A., riunita in sede ordinaria,

Capitale sociale: Euro 614.916,26 i.v.

C.F., P.IVA e N. iscrizione Registro Imprese TN 02284640220

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione; e,
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 61,67% del capitale sociale.

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
2. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 5.609.200 per:
 - Euro 250 a riserva legale; e
 - Euro 5.608.950 a utili a nuovo.

Nient'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:12.

Il Presidente

Alessandro Granuzzo



Il Segretario

Davide Tinazzi

