

N. 50417 DI REP.

N. 14992 DI RACC.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**VERBALE DI ASSEMBLEA**

\_\_\_\_\_  
**REPUBBLICA ITALIANA**

\_\_\_\_\_  
L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di maggio.-

\_\_\_\_\_  
-7 maggio 2025-\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
In Milano, Viale Majno n. 31.\_\_\_\_\_

Io sottoscritta ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società:\_\_\_\_\_

"TESMEC SPA" con sede in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 e capitale di euro 15.702.162,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10227100152, REA n. 1360673, tenutasi con la mia partecipazione in data 30 aprile 2025 in Grassobbio, Via Zanica n. 17/O.\_\_\_\_\_

Il presente verbale viene redatto su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 c.c..\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'assemblea si è svolta come segue:\_\_\_\_\_

"L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10.30 (dieci e trenta)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
-30 aprile 2025-\_\_\_\_\_

In Grassobbio, Via Zanica n. 17/O, hanno inizio i lavori dell'assemblea in unica convocazione della società "TESMEC SPA" con sede in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 e capitale di euro 15.702.162,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10227100152, REA n. 1360673.\_\_\_\_\_

Il signor CACCIA DOMINIONI AMBROGIO, nato a Morbegno il 27 agosto 1946, domiciliato per la carica in Milano Piazza Sant'Ambrogio n. 16, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tesmec" o la "Società") ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.\_\_\_\_\_

Il Presidente, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, affida alla dottoressa Anna Pellegrino, che si trova presso il luogo di convocazione dell'assemblea, l'incarico di procedere alla redazione del verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, anche non contestuale, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma del codice civile e con il consenso dell'Assemblea invita inoltre il Notaio a fungere anche da Segretario della presente Assemblea.\_\_\_\_\_

Il Presidente invita pertanto il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.\_\_\_\_\_

Il Segretario, a seguito dell'incarico ricevuto dal

**Registrato a Milano DP I  
il 9 maggio 2025  
al n. 35976  
serie 1T  
Esatti Euro 356,00  
di cui Euro 156,00  
per imposta di bollo**

Presidente, porta a conoscenza che l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:—————

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la rendicontazione in materia di sostenibilità; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.—————

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.—————

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.—————

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.—————

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione;—————

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.—————

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 18 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.—————

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.—————

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;—————

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;—————

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;——

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;——

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.—————

5. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.—————

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;—————

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;—————

5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.—————

Il Segretario, in via preliminare, avverte che:—————

- ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), è stato previsto che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato senza

partecipazione fisica degli azionisti;\_\_\_\_\_

- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 - Milano (MI) e con uffici in Via Nizza n. 262/73, 10126 - Torino (TO) - di rappresentare gli Azionisti ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF (il "Rappresentante Designato");\_\_\_\_\_

- in conformità con quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;\_\_\_\_\_

- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;\_\_\_\_\_

- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;\_\_\_\_\_

- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, pubblicato in data 20 marzo 2025, è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono intervenire in Assemblea mediante anche, ovvero esclusivamente, l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.\_\_\_\_\_

Il Segretario dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Francesca Vittone.\_\_\_\_\_

Il Segretario ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. \_\_\_\_\_

Tuttavia, nel caso in cui si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto conferite dai deleganti.\_\_\_\_\_

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea,

mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.-----

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso mediante appello nominale del Rappresentante Designato.-----  
Tutto ciò premesso, il Segretario, per conto del Presidente, invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.-----

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:-----

- che sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 4 subdeleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF per complessive n. 289.967.678 azioni, pari al 47,813142% del capitale sociale della Società;-----

- ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle proposte di delibere, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----

Riprende la parola il Segretario che, in relazione alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli azionisti, in nome e per conto del Presidente, constata che:-----

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli Azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato e, così, è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe al Rappresentante Designato portate dagli stessi, le quali sono state acquisite agli atti sociali;-----

- in base alla preventiva presentazione delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, effettuate alla Società, come previsto anche nell'avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2025, con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, alle ore 10.40 (dieci e quaranta) risultano regolarmente presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. 4 aventi diritto rappresentanti n. 289.967.678 azioni ordinarie pari al 47,813142% del capitale sociale della Società;-----

- oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:-----

i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, gli Amministratori: -----

Caccia Dominioni Caterina, Traversa Guido Luigi e Caccia

Dominioni Lucia e collegati in teleconferenza Bolelli Gianluca, Basso Petrino Emanuela Teresa e Crolla Simone Andrea;\_\_\_\_\_

ii) per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Cavalli Simone e i sindaci effettivi Marcozzi Attilio Massimo Franco e Galimberti Alice.\_\_\_\_\_

Posto tutto quanto sopra, il Segretario constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze.- Prende la parola il Presidente che dichiara:\_\_\_\_\_

a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;\_\_\_\_\_

b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;\_\_\_\_\_

c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con il Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, come i partecipanti confermano.\_\_\_\_\_

Al riguardo, dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio collegati con le modalità sopra indicate.\_\_\_\_\_

Riprende la parola il Segretario che, in nome e per conto del Presidente, constata altresì che:\_\_\_\_\_

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 20 marzo 2025 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;\_\_\_\_\_

- non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF;\_\_\_\_\_

- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;\_\_\_\_\_

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 15.702.162,00 suddiviso in numero 606.460.200 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, Segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;\_\_\_\_\_

- Tesmec detiene n. 4.711.879 azioni proprie, pari allo 0,777% del capitale sociale della Società;\_\_\_\_\_

- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;\_\_\_\_\_

- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1,

comma 1, lett. w-quater.1), del TUF. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, è pari al 5%, anziché al 3%;

- ciò premesso, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni disponibili:

(i) TTC S.r.l., che detiene:

\* direttamente, n. 190.730.800 azioni pari al 31,450% del capitale sociale;

\* indirettamente, tramite Fi.Ind. S.p.A., n. 90.065.800 azioni, pari al 14,851% del capitale sociale;

\* indirettamente, tramite MTS - Officine Meccaniche di Precisione S.p.A., n. 3.116.878 azioni, pari allo 0,514% del capitale sociale;

\* indirettamente, tramite RX S.r.l., n. 6.054.201 azioni, pari allo 0,998% del capitale sociale;

- la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali sul capitale sociale di Tesmec ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Con riguardo a tale ultimo punto, il Segretario ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 120 e 122 del TUF e dalle relative norme regolamentari di attuazione emanate dalla Consob concernenti, rispettivamente, le partecipazioni rilevanti ed i patti parasociali.

Invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara che non vi sono state segnalazioni circa situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Stante la dichiarazione resa in tal senso, tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Segretario, in nome e per conto del Presidente, comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative contenenti le proposte di

deliberazione sugli stessi è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede amministrativa di Grassobbio (BG) Via Zanica 17/O e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarketStorage consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com), sezione "Assemblee degli Azionisti";

- in vista dello svolgimento della presente Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno della stessa.——  
Riprende la parola il Presidente che, poiché la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, chiede che non si proceda in questa sede alla lettura di tale documentazione.——  
Nessuno opponendosi, riprende la parola il Segretario che comunica altresì che:

- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;——

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea mediante sistemi di collegamento a distanza alcuni dipendenti e collaboratori della Società;——

- è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente Assemblea;——

- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per lo svolgimento dell'Assemblea, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa resa disponibile ai soggetti interessati;——

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni e con la specificazione del socio delegante, nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, sarà allegato al verbale della presente Assemblea;——

- saranno riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute;——

- si dà infine atto che le informazioni prescritte dall'Allegato 3E del regolamento adottato con delibera Consob

n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, (il "Regolamento Emittenti"), saranno riportate nel verbale della presente Assemblea, o al medesimo allegati, come parte integrante e sostanziale.-----

Riprende la parola il Presidente che conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Segretario e dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria ai sensi di legge e di Statuto e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

\*\*\*\*\*

Terminate le operazioni preliminari, il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria ed invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Segretario dà lettura dei punti 1, 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno e ricorda che il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2024, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione comprensiva anche della rendicontazione in materia di sostenibilità, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale sono stati messi a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e presso la sede amministrativa in Grassobbio, Via Zanica n. 17/O, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com) e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.-----

Il Segretario comunica che per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi e ha impiegato, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, complessive 1367 ore e, per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 ed esame sommario dei bilanci delle società collegate e controllate, complessive 555 ore, fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'Assemblea degli azionisti, complessivi Euro 150.000,00 esclusi I.V.A., spese e contributo di vigilanza Consob.-----

Su invito del Presidente prende la parola il dottor Ruggero Gambini che dà lettura dei dati più significativi del bilancio della società Tesmec S.p.A. e del bilancio consolidato di gruppo.-----

Riprende la parola il Segretario.-----

L'Assemblea è quindi chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Tesmec che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 3.355.588,75



(tremilionitrecentocinquantacinquemilacinquecentoottantotto—  
virgola settantacinque).—

In relazione all'andamento dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di deliberare di riportare a nuovo l'utile d'esercizio e destinarlo a riserva legale per Euro 167.779,44 (centosessantasettemilasettecentosettantanove virgola quarantaquattro).—

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.— Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio.—

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., —  
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la rendicontazione in materia di sostenibilità in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024; —*

*- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; —*

*- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; —*

*delibera—  
- di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024; —*

*- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."—*

Il Segretario dà lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio:—

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., —  
- esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la rendicontazione in materia di sostenibilità in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024; —*

*- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; —*

*- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; —*

*delibera—  
- di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro*

3.355.588,75—  
 (tremilionitrecentocinquantacinquemilacinquecentoottantotto—  
 virgola settantacinque) e destinarlo a riserva legale per  
 Euro 167.779,44 (centosessantasettemilasettecentosettantanove  
 virgola quarantaquattro); —  
 - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato  
 per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti  
 o connesse all'attuazione della presente deliberazione."——  
 Il Segretario mette a questo punto in votazione la prima  
 proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine  
 del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa  
 all'approvazione del bilancio di esercizio.——  
 Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti  
 identificati in apertura di riunione e che i dati sulle  
 presenze sono invariati.——  
 Alle ore 10.59 (dieci e cinquantanove) apre la votazione e  
 invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni  
 di voto ricevute.——  
 Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:——  
 n. 289.977.678 voti favorevoli——  
 nessun voto contrario——  
 nessun astenuto——  
 nessun non votante——  
 Riprende la parola il Presidente che:——  
 - dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di  
 deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno  
 di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta  
 approvata all'unanimità;——  
 - comunica che il dettaglio di questa votazione e di quelle  
 che seguiranno verrà allegato al verbale dell'Assemblea.——  
 Riprende la parola il Segretario che mette a questo punto in  
 votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al  
 primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria  
 dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del  
 risultato di esercizio.——  
 Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti  
 identificati in apertura di riunione e che i dati sulle  
 presenze sono invariati.——  
 Alle ore 11.01 (undici e uno) apre la votazione e invita il  
 Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto  
 ricevute.——  
 Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:——  
 n. 289.977.678 voti favorevoli——  
 nessun voto contrario——  
 nessun astenuto——  
 nessun non votante——  
 Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la  
 votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito  
 al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.—

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione.—

Il Segretario dà lettura dei punti 2, 2.1 e 2.2 all'ordine del giorno e rammenta ai presenti che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione"). La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti.—

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF la predetta Relazione è articolata in due sezioni.—

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.—

La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iii)

illustrare come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione. Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto solo consultivo e non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale è tenuta ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla stessa. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.\_\_\_\_\_

Ricorda inoltre che la Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2025 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'odierna Assemblea.\_\_\_\_\_

Il Segretario comunica che alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.\_\_\_\_\_

Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione: \_\_\_\_\_

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., —*

*• esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; —*

*• considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e\_\_\_\_\_*

*• considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_delibera\_\_\_\_\_*

di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2025."—————

Il Segretario dà lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi:—————

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

- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; ———

- considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e ———

- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, ———

—————delibera—————

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2025."—————

Il Segretario mette in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione.—————

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.—————

Alle ore 11.10 (undici e dieci) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto

ricevute.\_\_\_\_\_

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:\_\_\_\_\_

n. 289.977.678 voti favorevoli\_\_\_\_\_

nessun voto contrario\_\_\_\_\_

nessun astenuto\_\_\_\_\_

nessun non votante\_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.\_\_\_\_\_

Il Segretario mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.\_\_\_\_\_

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. \_\_\_\_\_

Alle ore 11.11 (undici e undici) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.\_\_\_\_\_

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:\_\_\_\_\_

n. 289.977.678 voti favorevoli\_\_\_\_\_

nessun voto contrario\_\_\_\_\_

nessun astenuto\_\_\_\_\_

nessun non votante \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto di parte ordinaria all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione.\_\_\_\_\_

Il Segretario dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che la relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con il Regolamento Emittenti e con il consenso dell'Assemblea ne omette l'integrale lettura. Alla data odierna la Società detiene n. 4.711.879 azioni proprie pari allo 0,777% del capitale sociale.\_\_\_\_\_

Precisa che pertanto il Consiglio di Amministrazione assumerà le deliberazioni relative all'attuazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in conformità con la normativa tempo per tempo vigente, come previsto nella

proposta oggetto della presente delibera. \_\_\_\_\_

Il Segretario dà lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea: \_\_\_\_\_

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_preso atto\_\_\_\_\_

che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Tesmec S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti di TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_delibera\_\_\_\_\_

1. di revocare, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024; \_\_\_\_\_

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto ed alla disposizione, anche per il tramite di società controllate e in una o più volte, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale alla data della presente delibera, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili e delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto. \_\_\_\_\_

Le operazioni di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

1. gli acquisti dovranno essere realizzati, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF (tenuto conto anche della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra

norma applicabile, ivi incluse le norme di cui dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; \_\_\_\_\_

2. gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana con le modalità di seguito precisate: \_\_\_\_\_

- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse l'emissione degli strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione



delle azioni; (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniquale volta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato; \_\_\_\_\_

- ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione. \_\_\_\_\_

3. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato. \_\_\_\_\_

3. Di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni necessario e più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni adottate e provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle stesse, anche a mezzo di procuratori speciali, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti." \_\_\_\_\_

Il Segretario mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'autorizzazione e all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. \_\_\_\_\_

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. \_\_\_\_\_

Alle ore 11.19 (undici e diciannove) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. \_\_\_\_\_

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: \_\_\_\_\_

n. 289.977.678 voti favorevoli \_\_\_\_\_

nessun voto contrario \_\_\_\_\_

nessun astenuto \_\_\_\_\_

nessun non votante \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

Il Presidente passa dunque alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

Il Segretario dà lettura dei punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 all'ordine del giorno e ricorda che:—————

- con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il mandato al consiglio di amministrazione della società, nominato dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2022; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti;—————

- l'argomento è trattato nella relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale si rinvia;—————

- ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale la società è amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a n. 5 (cinque) e non superiore a n. 15 (quindici). L'assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il consiglio; —————

- l'assemblea degli azionisti del 21 aprile 2022 aveva determinato in 10 (dieci) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;—————

- ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci. —————

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. —————

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 123 del 28 gennaio 2025 la CONSOB ha determinato nel 4,5% del capitale sociale e ai sensi dello statuto sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della società.—————

Il Segretario rammenta inoltre che in merito al rispetto dell'equilibrio tra i generi, la normativa vigente (art. 147-ter, co. 1-ter, TUF) prevede che la composizione del consiglio di amministratore sia tale per cui il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi dell'organo amministrativo, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi (maschile e femminile) non risulti un numero intero, trattandosi di organo sociale formato da più di tre componenti questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore, ai sensi dell'art. 144-undecies del regolamento emittenti.—————

Ricorda altresì che sulla base delle disposizioni applicabili

i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie.-----

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'art. 14 dello statuto sociale è stata presentata 1 lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo, dal socio TTC S.r.l., che ha dichiarato di essere titolare del 31,45% delle azioni ordinarie della società e che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, le liste di candidati presentate sono tutte corredate da:-----

- l'indicazione dell'identità del socio che ha presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;-----

- i curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;-----

- le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.-----

Il Segretario dà atto che:-----

- la lista, unitamente alla documentazione di corredo è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), in data 9 aprile 2025.—

Prende la parola il Presidente che ringrazia i consiglieri non riproposti nella lista per il lavoro svolto.-----

Riprende la parola il Segretario che dà atto che:-----

- nella propria lista di candidati il socio TTC S.r.l. propone di determinare in n. 10 i membri del Consiglio di Amministrazione, individuando i seguenti candidati:-----

- Ambrogio Caccia Dominioni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nato a Morbegno il 27 agosto 1946 (Cod. Fisc. CCC MRG 46M27 F7120);-----

- Gianluca Bolelli nato a Castel Maggiore il 18 settembre 1959 (Cod. Fisc. BLL GLC 59P18 C204K);-----

- Caterina Caccia Dominioni nata a Morbegno il 18 agosto 1979 (Cod. Fisc. CCC CRN 79M58 F712B);-----

- Carlo Caccia Dominioni nato a Milano il 15 luglio 1987 (Cod. Fisc. CCC CRL 87L15 F205W);-----

- Emanuela Teresa Basso Petrino nata a Cuneo il 24 settembre 1974 (Cod. Fisc. BSS MLT 74P64 D205V);-----

- Simone Andrea Crolla nato a Premosello Chiovenda il 21

agosto 1972 (Cod. Fisc. CRL SNN 72M21 H0370);

- Nicola Gavazzi nato a Piacenza il 7 febbraio 1955 (Cod. Fisc. GVZ NCL 55B07 G535C);

- Anna Casiraghi nata a Carate Brianza il 27 agosto 1981 (Cod. Fisc. CSR NNA 81M67 B729K);

- Francesca Marino nata a Como il 2 luglio 1975 (Cod. Fisc. MRN FNC 75L42 C933U);

- Antongiulio Marti nato a Napoli il 17 ottobre 1984 (Cod. Fisc. MRT NNG 84R17 F839D).

I signori Emanuela Basso Petrino, Simone Andrea Crolla, Nicola Gavazzi, Anna Casiraghi e Francesca Marino, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché ai sensi della raccomandazione 7 del codice di corporate governance (gennaio 2020) promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Tesmec S.p.A., anche in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società.

Il Segretario - tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge ed è a disposizione dei presenti - con il consenso dei presenti omette la lettura dei candidati, dei relativi curricula e dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società e dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto

delibera

di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

Il Segretario mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Alle ore 11.30 (undici e trenta) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 289.977.678 voti favorevoli

nessun voto contrario

nessun astenuto

nessun non votante

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

\*\*\*

Il Presidente invita dunque il Notaio a dare lettura della seconda proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto*

*delibera*

*di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2025-2026-2027, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027."*

Il Segretario mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Alle ore 11.31 (undici e trentuno) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 289.977.678 voti favorevoli

nessun voto contrario

nessun astenuto

nessun non votante

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

Il Presidente invita dunque il Notaio a dare lettura della terza proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, e, pertanto, della lista di candidati alla carica di amministratore depositata dall'azionista TTC S.r.l.

Prende la parola il Notaio che dà lettura della proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto*

*delibera*

*di nominare quali membri del consiglio di amministrazione i candidati individuati dalla lista presentata da TTC S.r.l., depositata presso la società in data 4 aprile 2025 e pubblicata nei modi e termini di legge e regolamentari in data 9 aprile 2025."*

Il Segretario mette a questo punto in votazione la terza

proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea.\_\_\_\_\_

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.\_\_\_\_\_

Alle ore 11.33 (undici e trentatre) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.\_\_\_\_\_

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:—

n. 289.977.678 voti favorevoli\_\_\_\_\_

nessun voto contrario\_\_\_\_\_

nessun astenuto\_\_\_\_\_

nessun non votante\_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla terza proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*\_\_\_\_\_

Il Presidente invita il Notaio a dare lettura della quarta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, e, pertanto, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera.\_\_\_\_\_

Il Notaio dà lettura della proposta di delibera:\_\_\_\_\_

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_delibera\_\_\_\_\_

di nominare il dott. Ambrogio Caccia Dominioni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società."—

Il Segretario mette a questo punto in votazione la quarta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea.\_\_\_\_\_

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.\_\_\_\_\_

Alle ore 11.34 (undici e trentaquattro) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.\_\_\_\_\_

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:—

n. 289.977.678 voti favorevoli\_\_\_\_\_

nessun voto contrario\_\_\_\_\_

nessun astenuto\_\_\_\_\_

nessun non votante\_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla quarta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Il Presidente invita dunque il Notaio a dare lettura della quinta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera.

Il Notaio dà lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto

delibera

1. di determinare un compenso base annuo per i componenti il Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto;

2. di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

Il Segretario mette a questo punto in votazione la quinta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Alle ore 11.36 (undici e trentasei) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 289.977.678 voti favorevoli

nessun voto contrario

nessun astenuto

nessun non votante

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla quinta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa ora alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire per mio conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Notaio che ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il mandato al collegio sindacale della società, nominato dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2022; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di

controllo.

Il Notaio rammenta, altresì, che l'argomento è trattato nella relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale rinvio.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 123 del 28 gennaio 2025 la CONSOB ha determinato nel 4,5% del capitale sociale e ai sensi dello statuto sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della società.— Ricorda altresì che, non essendo pervenuta alcuna lista di candidati entro il termine del 5 aprile 2025, la Società ha proceduto ad estendere sino all'8 aprile 2025 il termine di presentazione delle liste ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, con dimezzamento della soglia minima necessaria per la presentazione, che si è attestata quindi al 2,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Rammenta inoltre che - ai sensi dello statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - il riparto dei membri del collegio sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore.

Ricorda altresì che sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie.

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'art. 22 dello statuto sociale è stata presentata n. 1 lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo, dal socio TTC S.r.l., che ha dichiarato di essere titolare del 31,45% delle azioni ordinarie della società.

Il Notaio segnala che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, le liste di candidati presentate sono tutte corredate da:

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione



complessivamente detenuta e dalle comunicazioni pervenute rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;\_\_\_\_\_

- i curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;\_\_\_\_\_

- le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.\_\_\_\_\_

Dà atto che la lista, unitamente alla documentazione di corredo è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), in data 9 aprile 2025.\_\_\_\_\_

Il Notaio segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.\_\_\_\_\_

La lista, con la documentazione di corredo sono a disposizione dei partecipanti che volessero prenderne visione.\_\_\_\_\_

Il Notaio dà lettura dei candidati elencati nella lista presentata da TTC S.r.l.:\_\_\_\_\_

Sezione I - Sindaci effettivi\_\_\_\_\_

- Simone Cavalli nato a Verona il 20 agosto 1965 (Cod. Fisc. CVL SMN 65M20 L781A);\_\_\_\_\_

- Alice Galimberti nata a Magenta il 15 agosto 1988 (Cod. Fisc. GLM LCA 88M55 E801Q);\_\_\_\_\_

- Attilio Massimo Franco Marcozzi nato a Giulianova il 21 luglio 1961 (Cod. Fisc. MRC TLM 61L21 E058W);\_\_\_\_\_

Sezione II - Sindaci supplenti\_\_\_\_\_

- Alessandra Butini nata a Premosello Chiovenda l'1 ottobre 1961 (Cod. Fisc. BTN LSN 61R41 H037B);\_\_\_\_\_

- Adelio Bollini nato a Magenta il 3 ottobre 1967 (Cod. Fisc. BLL DLA 67R03 E801E).\_\_\_\_\_

Il Notaio tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge ed è a disposizione dei presenti, con il consenso di tutti i presenti omette la lettura dei candidati, dei relativi curricula e dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.\_\_\_\_\_

Il Notaio dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera.\_\_\_\_\_

Il Notaio dà lettura della proposta di delibera \_\_\_\_\_

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto \_\_\_\_\_

delibera

1. di nominare quali sindaci effettivi i candidati individuati nella Sezione I della lista presentata da TTC S.r.l., depositata presso la società in data 4 aprile 2025 e pubblicata nei modi e termini di legge e regolamentari in data 9 aprile 2025;

2. di nominare quali sindaci supplenti i candidati individuati nella Sezione II della lista presentata da TTC S.r.l., depositata presso la società in data 4 aprile 2025 e pubblicata nei modi e termini di legge e regolamentari in data 9 aprile 2025.

Il Segretario mette a questo punto in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Alle ore 11.43 (undici e quarantatre) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

n. 289.977.678 voti favorevoli

nessun voto contrario

nessun astenuto

nessun non votante

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in merito alla prima proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

Il Presidente invita dunque il Notaio a dare lettura della seconda proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera

Il Notaio dà lettura della proposta di delibera "L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto

delibera

di nominare il dott. Simone Cavalli quale Presidente del Collegio Sindacale della Società."

Il Segretario mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Alle ore 11.45 (undici e quarantacinque) apre la votazione e

invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.\_\_\_\_\_

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:\_\_\_\_\_

n. 289.977.678 voti favorevoli\_\_\_\_\_

nessun voto contrario\_\_\_\_\_

nessun astenuto\_\_\_\_\_

nessun non votante \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Il Presidente invita dunque il Notaio a dare lettura della terza proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera.\_\_\_\_\_

Il Notaio dà lettura della proposta di delibera \_\_\_\_\_

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_delibera\_\_\_\_\_

1. di determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi in Euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento virgola zero zero) per il Presidente e in Euro 28.300,00 (ventottomilatrecento virgola zero zero) ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi;\_\_\_\_\_

2. di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."\_\_\_\_\_

Il Segretario mette a questo punto in votazione la terza proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea.\_\_\_\_\_

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.\_\_\_\_\_

Alle ore 11.46 (undici e quarantasei) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.\_\_\_\_\_

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:\_\_\_\_\_

n. 289.977.678 voti favorevoli\_\_\_\_\_

nessun voto contrario\_\_\_\_\_

nessun astenuto\_\_\_\_\_

nessun non votante\_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla terza proposta in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.\_\_\_\_\_

-----\*\*\*\*\*-----  
Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del  
giorno, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e  
dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11.47 (undici e  
quarantasette).-----

-----\*\*\*-----  
Si allegano al presente atto:-----  
- sotto la lettera "A" l'elenco nominativo degli intervenuti  
in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni;-----  
- sotto la lettera "B" la Relazione Illustrativa del  
Consiglio di Amministrazione.-----

Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto  
unitamente agli allegati alle ore 14.50 (quattordici e  
cinquanta) di questo giorno.-----

Consta di quattordici fogli scritti in parte a mano in parte  
a macchina da me e da persona di mia fiducia per  
cinquantacinque facciate.-----

F.to ANNA PELLEGRINO-----

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

risultano regolarmente presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. 4 aventi diritto  
rappresentanti n. 289.967.678 azioni ordinarie pari al 47,813142 % del capitale sociale della Società.

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

4 Teste:  
0 Azionisti in delega:

1  
4

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 1.1. Approvazione del bilancio

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
0 RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 1.1. Approvazione del bilancio

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assaiata)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 1.1. Approvazione del bilancio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMFUTESHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 289.967.678  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1.1. Approvazione del bilancio

Hanno partecipato alla votazione:

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 1.2 Destinazione utile

CONTRARI			
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 1.2 Destinazione utile

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	DT* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RT* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 1.2 Destinazione utile

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPTONEREE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D	RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D	M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D	FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D	TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800
Totale voti		289.967.678		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		0,000030		

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1,2 Destinazione utile

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	DS* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)	
	0	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

FAVOREVOLI

Cognome  
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONE  
\*\*D RX SRL  
\*\*D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.  
\*\*D FI. IND SPA  
\*\*D TTC SRL

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
6.054.200	0	6.054.200
3.116.878	0	3.116.878
90.065.800	0	90.065.800
190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 289.967.678  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Consultazione della seconda sezione della relazione compensi

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Tasse:  
0 Azionisti in delega:

0 DS\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Consultazione della seconda sezione della relazione compensi

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Consultazione della seconda sezione della relazione compensi

FAVOREVOLI

Cognome  
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI  
\*\*D RX SRL  
\*\*D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.  
\*\*D FT. IND SPA  
\*\*D TTC SRL

Totale voti 289.967.678  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
6.054.200	0	6.054.200
3.116.878	0	3.116.878
90.065.800	0	90.065.800
190.730.800	0	190.730.800

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

4 Testi:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DS\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
4 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2.2 Consultazione deulla seconda sezione della relazione compensi

Hanno partecipato alla votazione:

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 3. Proposta di acquisto azioni proprie

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 3. Proposta di acquisto azioni proprie

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 3. Proposta di acquisto azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 289.967.678  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Proposta di acquisto azioni proprie**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° **289.967.678** azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.1 Determinazione del numero componenti Cda

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DG\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 4.1 Determinazione del numero componenti CdA

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0	DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.1 Determinazione del numero componenti Cda

FAVOREVOLI

Cognome

1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI  
\*\*D RX SRL  
\*\*D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.  
\*\*D FI. IND SPA  
\*\*D TTC SRL

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
6.054.200	0	6.054.200
3.116.878	0	3.116.878
90.065.800	0	90.065.800
190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 289.967.678  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

4 Tester:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

- 1 DS\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
4 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 4.1 Determinazione del numero componenti CdA

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 4.2 Determinazione della durata dell'incarico

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.2 Determinazione della durata dell'incarico

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 2

0	DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0  
Teste: 0

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.2 Determinazione della durata dell'incarico

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti		Proprio		Delega	
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	0	0	0	0	0	0
**D	RX SRL	6.054.200	6.054.200	0	0	6.054.200	6.054.200
**D	M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	3.116.878	0	0	3.116.878	3.116.878
**D	ET. IND SPA	90.065.800	90.065.800	0	0	90.065.800	90.065.800
**D	TTC SRL	190.730.800	190.730.800	0	0	190.730.800	190.730.800

Totale voti	289.967.678
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:		Pagina 3	
Azionisti in proprio:	4	Teste:	4
	0	Azionisti in delega:	0
		1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
		4	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
			RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 4.2 Determinazione della durata dell'incarico

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 4.3 Nomina dei componenti del CdA

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0  
Teste:  
Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 4.3 Nomina dei componenti del CdA

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

## Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 4.3 Nomina dei componenti del CdA

## FAVOREVOLI

Cognome  
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI  
\*\*D RX SRL  
\*\*D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.  
\*\*D FL. IND SPA  
\*\*D TTC SRL

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
6.054.200	0	6.054.200
3.116.878	0	3.116.878
90.065.800	0	90.065.800
190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 289.967.678  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

4 Testi:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
4 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)  
RT\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 4.3 Nomina dei componenti del CdA

Hanno partecipato alla votazione:

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	
Totale	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: 4.4 Nomina del Presidente del CdA

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 4.4 Nomina del Presidente del CdA

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 4.4 Nomina del Presidente del CdA

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D	RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D	M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D	FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D	TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800
Totale voti		289.967.678		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 4.4 Nomina del Presidente del CdA

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.5 Determinazione del compenso del Cda

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DB\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla presenza assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4.5 Determinazione del compenso del Cda

ASTENUTI

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Tot. Voti

Proprio

Delega

Azionisti:

Azionisti in proprio:

0 Teste:

0 Azionisti in delega

Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 4.5 Determinazione del compenso del CdA

FAVOREVOLI

Cognome  
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI  
\*\*\*D RX SRL  
\*\*\*D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.  
\*\*\*D FT. IND SPA  
\*\*\*D TTC SRL

Tot. Voti  
0  
6.054.200  
3.116.878  
90.065.800  
190.730.800

Proprio

0

0

0

0

Delega

0

6.054.200

3.116.878

90.065.800

190.730.800

Totale voti 289.967.678  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

4 Tesi:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

I DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
4 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL \* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 4.5 Deteminazione del compenso del CdA

Hanno partecipato alla votazione:

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

TESMEC S.P.A.

30 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Tesle:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 2

DS\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

PD\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 289.967.678  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 5.2 Nomina del Presidente

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 5.2 Nomina del Presidente

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 5.2 Nomina del Presidente

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti	289.967.678
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

4 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
4 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **5.2 Nomina del Presidente****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° **289.967.678** azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 5.3 Determinazione del compenso collegio sindacale

CONTRARI		Tot. Voti	Proprio	Delega
----------	--	-----------	---------	--------

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 5.3 Determinazione del compenso collegio sindacale

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5.3 Determinazione del compenso collegio sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti	289.967.678
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	0,000000



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **5.3 Determinazione del compenso collegio sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 aventi diritto al voto portatori di

n° 289.967.678 azioni ordinarie pari al % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0
1	D	RX SRL	6.054.200
2	D	M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878
3	D	FL. IND SPA	90.065.800
		<i>di cui 3.179.540 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAO</i>	
4	D	TTC SRL	190.730.800
		<b>Totale azioni</b>	<b>289.967.678</b> <b>47,813142%</b>
<b>Totale azioni in proprio</b>			<b>0</b>
<b>Totale azioni in delega</b>			<b>289.967.678</b>
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>
<b>TOTALE AZIONI</b>			<b>289.967.678</b> <b>47,813142%</b>
<b>Totale azionisti in proprio</b>			<b>0</b>
<b>Totale azionisti in delega</b>			<b>4</b>
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>
<b>TOTALE AZIONISTI</b>			<b>4</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>			<b>1</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

TESMEC S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
tenutasi in data 30 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega  
per n. 289.967.678 azioni ordinarie pari al 47,813142% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1. Approvazione del bilancio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1.2 Destinazione utile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 2.2 Consultazione deulla seconda sezione della relazione compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 3. Proposta di acquisto azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

#### 4.1 Determinazione del numero componenti CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

#### 4.2 Determinazione della durata dell'incarico

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

#### 4.3 Nomina dei componenti del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

#### 4.4 Nomina del Presidente del CdA

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>0,000000</b>
Non Computate	0	0,000000	0,000000	

#### 4.5 Determinazione del compenso del CdA

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>0,000000</b>
Non Computate	0	0,000000	0,000000	

#### 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>0,000000</b>
Non Computate	0	0,000000	0,000000	

#### 5.2 Nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>289.967.678</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>0,000000</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

### 5.3 Determinazione del compenso collegio sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>289.967.678</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>0,000000</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

## DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI  
- PER DELEGA DI

FI IND SPA RICHIEDENTE: GIANETTI ALFREDO

di cui 3.179.540 azioni in garanzia a: INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;

M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.  
RICHIEDENTE: GIANETTI ALFREDO

RX SRL

TTC SRL RICHIEDENTE: GIANETTI ALFREDO

Parziale

Totale

0

90.065.800

3.116.878

6.054.200

190.730.800

289.967.678

RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
Ordinaria

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

## Legenda:

1 1.1. Approvazione del bilancio

3 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

5 3. Proposta di acquisto azioni propria

7 4.2 Determinazione della durata dell'incarico

9 4.4 Nomina del Presidente del CdA

11 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi e di due sindaci  
supplenti

13 5.3 Determinazione del compenso cda

2 1.2 Destinazione utile

4 2.2 Consultazione della seconda sezione della relazione  
compensi

6 4.1 Determinazione del numero componenti CdA

8 4.3 Nomina dei componenti del CdA

10 4.5 Determinazione del compenso del CdA

12 5.2 Nomina del Presidente

F.to ANNA PELLEGRINO



# **TESMEC**

**TESMEC S.P.A.**  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2025  
IN UNICA CONVOCAZIONE  
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente integrato e modificato ("TUF") e 84-*ter* del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti").**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (di seguito "**Tesmec**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che si terrà in data 30 aprile 2025, alle ore 10:30 presso la sede operativa di Tesmec in Grassobbio (BG), Via Zanica 17/O 24050.

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la rendicontazione in materia di sostenibilità; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.**

**1.2 Destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

la Società, entro i termini previsti dall'articolo 154-*ter* del TUF, deve provvedere alla pubblicazione della relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (comprensiva della rendicontazione in materia di sostenibilità che copre, con riferimento a Tesmec e alle società controllate, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva e l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del TUF. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale, la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché le relazioni indicate nell'articolo 153 del TUF sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale.

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2025.

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2024, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2024, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione legale e la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), nonché

sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com) e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com) nella sezione Investitori e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Tesmec che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 3.355.588,75.

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare di riportare a nuovo l'utile di esercizio e destinarlo a riserva legale per Euro 167.779,44.

\* \* \*

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

#### **1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**

Tutto ciò premesso, con riguardo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

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

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la rendicontazione in materia di sostenibilità in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024;*
- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;*
- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;*

#### ***delibera***

- di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024;*
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."*

#### **1.2 Destinazione del risultato di esercizio**

Tutto ciò premesso, con riguardo alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,*

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la rendicontazione in materia di sostenibilità in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024;*
- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;*
- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;*

***delibera***

- di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro 3.355.588,75 e destinarlo a riserva legale per Euro 167.779,44;*
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione.”*

**2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione.**

**2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "**Relazione**"). La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti la predetta Relazione è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e il direttore generale e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iii) illustrare come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-*ter* del TUF è sottoposta al voto solo consultivo e non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale è tenuta ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla stessa.

Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-*ter* del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com), e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

\* \* \*

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

## **2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione**

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta relativa alla prima sezione della suddetta Relazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,*

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*

- *considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

***delibera***

*di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2025.*

## **2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi**

Con riferimento alla seconda sezione della suddetta Relazione, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- *esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2024 o ad esso relativi;*
- *considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*
- *considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

***delibera***

*in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi*

*corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2025.*



**3 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 18 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la presente sezione della relazione, redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A, Schema n. 4, del Regolamento Emittenti, illustra la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec intende sottoporre alla Vostra approvazione.

Si ricorda che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie concessa al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18 aprile 2024 scadrà il prossimo 18 ottobre 2025.

In considerazione della scadenza della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al fine di consentire alla Società di mantenere la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre alla Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024.

Di seguito, pertanto, vengono indicati i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone ai signori Azionisti di deliberare la nuova autorizzazione.

**Motivazioni della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nazionali e comunitarie, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato ammesse" di tempo in tempo vigenti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate, venga concessa per perseguire le seguenti finalità:

- a. adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate, al fine di incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in volta vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate e/o altre categorie

di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla Società;

- b. soddisfare eventuali obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari;
- c. compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- d. consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni;
- e. procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF;
- f. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato.

#### **Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 2357, terzo comma del codice civile, l'autorizzazione si riferisce all'acquisto, anche tramite società controllate, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie prive del valore nominale sino al 10% del capitale sociale della Società, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate.

A tal riguardo si precisa che alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 606.460.200 azioni ordinarie prive del valore nominale, per un valore complessivo di Euro 15.702.162 interamente sottoscritto e versato. Alla data della presente relazione, la Società possiede n. 4.711.879 azioni proprie tenendo anche conto delle azioni possedute dalle società controllate.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto. L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile

ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

### **Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del codice civile**

Come precisato, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della Società tenendo anche conto delle azioni possedute dalle società controllate.

L'autorizzazione all'acquisto è pertanto conforme al limite disposto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile in quanto ha ad oggetto un numero di azioni che non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di verifica al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

### **Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione, pari al tempo massimo consentito dall'art. 2357, comma 2, del codice civile. Nell'arco di tale periodo, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme di legge o regolamentari applicabili tempo per tempo vigenti e delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti, ove applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

In considerazione dell'assenza di vincoli normativi, nonché dell'esigenza di assicurare alla Società la massima flessibilità sotto il profilo operativo, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

### **Corrispettivo minimo e massimo**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le

operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla delibera assembleare di autorizzazione o di quelle detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana, con le modalità di seguito precisate:

- (i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato: (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;
- (ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

### **Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie**

Le operazioni di acquisto saranno effettuate, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di

organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF.

Si precisa che a norma dell'art. 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui agli articoli 132 del TUF e 144-*bis* del Regolamento Emittenti non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato.

Le operazioni di disposizione e di utilizzo delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

#### **Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale**

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

#### **Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo le modalità indicate dall'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti**

Ai sensi dell'art. 44-*bis*, primo comma, del Regolamento Emittenti, si ricorda che in via generale le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci (*i.e.* TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. *Whitewash*).

Conseguentemente, nel caso in cui la proposta delibera fosse approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi da TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A., queste ultime sarebbero esentate dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto nel caso in cui per effetto dell'acquisto di azioni proprie così autorizzato, superassero singolarmente o congiuntamente le soglie di partecipazione rilevanti ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF.

\* \* \*

Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e*

***preso atto***

*che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Tesmec S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti di TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.;*

***delibera***

- 1. di revocare, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto ed alla disposizione, anche per il tramite di società controllate e in una o più volte, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale pari al 10% del capitale sociale alla data della presente delibera, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili e delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.*

*Le operazioni di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:*

- i) gli acquisti dovranno essere realizzati, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF (tenuto conto anche della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
- ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana. Con le modalità di seguito precisate:*
  - ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse l'emissione degli strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni; (iv) a realizzare operazioni di sostegno*

*della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;*

- ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.*

*iii) Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato.*

- 3. di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni necessario e più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni adottate e provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle stesse, anche a mezzo di procuratori speciali, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti."*



#### **4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

##### **4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

##### **4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

##### **4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

##### **4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

##### **4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, Vi ricordiamo che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2022; pertanto, l'Assemblea è invitata a procedere, previa determinazione del numero, alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata del relativo incarico, alla nomina del Presidente e alla determinazione del relativo compenso.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, il prossimo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare in merito alla nomina dell'Amministratore Delegato della Società, nonché, qualora non vi provveda l'Assemblea, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente di un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero dei relativi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita, pertanto, a provvedere alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti sopra indicati.

#### **4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo, determinato dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita, pertanto, a provvedere alla determinazione della durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione nei limiti sopra indicati.

#### **4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

ai sensi della normativa vigente, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 dello Statuto sociale, a cui integralmente si rimanda.

L'articolo 14 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile da cinque a quindici. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (**"Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"**). Ai sensi dell'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italia S.p.A., il numero degli amministratori indipendenti per le società quotate sul Segmento STAR dell'Euronext Milan, quali Tesmec, si considera adeguato quando sono presenti: almeno 2 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti fino a 8 membri; almeno 3 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da 9 a 14 membri; almeno 4 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da oltre 14 membri. Gli amministratori indipendenti dovranno essere diversi dal presidente. Ai fini della presentazione delle candidature si invitano inoltre gli Azionisti a tenere conto delle raccomandazioni in materia di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste dal Codice di Corporate Governance nonché dei criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate

Governance adottati dalla Società (come specificati nel documento qui accluso, al quale si rinvia per ogni informazioni di dettaglio).

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito indicate.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

È richiesto, ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a due quinti dei candidati (con arrotondamento, se del caso, per eccesso all'unità superiore), in conformità anche alla Politica di Diversità adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° marzo 2018 come successivamente modificata ed integrata.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, alla data di presentazione della lista medesima, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 4,5% (come da determinazione dirigenziale Consob n. 123 del 28 gennaio 2025) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate alla Società per posta elettronica all'indirizzo: [tesmecspa@pec.it](mailto:tesmecspa@pec.it) (all'attenzione della dott.ssa Fjorela Puce), almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia entro il giorno sabato 5 aprile 2025.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico, sul sito *internet* [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com) sezione "Assemblee", nonché secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, a cura della Società senza indugio e comunque almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia il giorno mercoledì 9 aprile 2025.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (a) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- (b) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (c) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario, fermo restando quanto indicato dall'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF;
- (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ogni socio ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili e che non sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo

candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-*ter*, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-*ter* pari al numero minimo stabilito dalla legge e sempre nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-*ter*, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza; l'Amministratore decade dalla carica nel caso in cui all'interno del Consiglio venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo.

Le liste per le quali non saranno osservate tutte le disposizioni di cui sopra si considereranno come non presentate.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente l'Investor Relator di Tesmec, dott.ssa Fjorela Puce, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa.

Coloro che presentano una Lista di Minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si fa presente inoltre che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'annuale processo di autovalutazione, ha espresso, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il proprio orientamento sulla composizione del Consiglio stesso, rivolgendo l'auspicio che gli Azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano un analogo livello qualitativo del Consiglio in termini di competenze ed esperienze rappresentate, tenendo conto delle caratteristiche anche di genere dei candidati e dei criteri previsti dalla Politica di Diversità, ed evidenziando, casomai, comunque l'opportunità per gli azionisti di valutare, con l'intento di arricchire ulteriormente il Consiglio di personalità/professionalità e conoscenze, il possibile inserimento di figure che abbiano maturato esperienze di gestione in società quotate o in società analoghe, per dimensione, complessità, internazionalità e/o affinità di *business*, alla Società.

In particolare, ai sensi di quanto indicato nella Politica di Diversità:

- con riferimento alla dimensione del Consiglio di Amministrazione, è stato ritenuto che un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione compreso tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 15 (quindici) consenta un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità della Società e del Gruppo, anche all'interno dei comitati consiliari;
- per quanto concerne i requisiti di professionalità, richiamandosi a quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* è previsto che (i) almeno un componente dovrebbe possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e che (ii) almeno un componente dovrebbe possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Inoltre, viene previsto che nel Consiglio dovrebbe essere assicurata la contemporanea presenza di persone con competenze ed esperienze diversificate in diversi settori (finanza, amministrazione e controllo, legale, strategia, ingegneria, sostenibilità) e che gli amministratori abbiano una buona conoscenza dell'inglese, anche considerando la presenza internazionale del Gruppo Tesmec;
- con riferimento all'età e all'anzianità di carica, si prevede che all'interno del Consiglio di Amministrazione siano presenti persone di diversa età, generazione e anzianità di carica, in modo tale che sia favorita la creazione di un giusto equilibrio tra esperienza, continuità, innovazione e propensione al rischio;

- circa la rappresentanza di genere, la Politica di Diversità dispone che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurata un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente in materia;
- con riferimento alla provenienza geografica e alle esperienze internazionali, è raccomandata la presenza di Consiglieri con esperienze formative e professionali maturate in contesti internazionali, funzionali ad un ulteriore innalzamento della qualità della dialettica consiliare, anche in relazione alla presenza internazionale del Gruppo.

Si ricorda che è auspicabile che gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio sull'argomento e dei criteri di diversità individuati dalla Società, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, si richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità adottati dall'Emittente, e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello Statuto.

Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie e segnalando che, in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

#### **4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, siete inoltre chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

In merito al compenso annuo, l'articolo 20 dello Statuto dispone che l'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione,

ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto precede, le remunerazioni per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, per le attribuzioni agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Da ultimo si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2022 aveva determinato un compenso base annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 950.000, fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.



## ***5. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.***

### ***5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.***

### ***5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.***

### ***5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.***

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 21 aprile 2022, composto da un numero complessivo di cinque sindaci, di cui tre effettivi e due supplenti; pertanto, l'Assemblea è invitata a procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, alla nomina del Presidente e alla determinazione dei relativi compensi.

Il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica per gli esercizi 2025-2027 e più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Collegio Sindacale.

### ***5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti***

Signori Azionisti,

l'articolo 22 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello dell'impresa coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, nonché nelle materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale.

I membri del Collegio Sindacale sono soggetti ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di seguito indicate.

È richiesto, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a due quinti dei candidati (con arrotondamento, se del caso, per difetto all'unità inferiore), nonché, qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere, in conformità anche alla Politica di Diversità adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° marzo 2018 come successivamente modificata ed integrata.

In particolare, ai sensi di quanto indicato nella Politica di Diversità:

- con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, almeno uno dei sindaci effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci che non siano in possesso di tale requisito devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (*i.e.* materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni e le strutture a rete).
- per quanto concerne i requisiti di professionalità, lo Statuto fa riferimento alle materie ed ai settori strettamente attinenti a quello dell'impresa coincidenti con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, nonché con le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale.
- circa la rappresentanza di genere, la Politica di Diversità dispone che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurata un'adequata rappresentanza di entrambi i sessi ai sensi della disciplina pro tempore vigente in materia;
- i componenti del Collegio Sindacale devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dello Statuto sociale.

Ai fini della presentazione delle candidature si invitano altresì gli azionisti a tenere conto delle raccomandazioni in materia di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale previste dal Codice di Corporate Governance nonché dei criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società (come specificati nel documento qui accluso, al quale si rinvia per ogni informazione di dettaglio).

Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, alla data di presentazione della lista medesima, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 4,5% (come da determinazione dirigenziale Consob n. 123 del 28 gennaio 2025) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate alla Società per posta elettronica all'indirizzo: [tesmecspa@pec.it](mailto:tesmecspa@pec.it) (all'attenzione della dott.ssa Fjorela Puce), almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia entro il giorno sabato 5 aprile 2025.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico, sul sito *internet* [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com) sezione "Assemblee", nonché secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, a cura della Società senza indugio e comunque almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia il giorno mercoledì 9 aprile 2025.

Con particolare riguardo alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che, nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (ossia entro sabato 5 aprile 2025), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da tanti soci che, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione depositata in conformità a quanto precede, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti la Società ne darà comunicazione senza indugio e i soci potranno presentare liste di candidati alla nomina di sindaco fino al terzo giorno successivo a tale data (ossia fino a martedì 8 aprile 2025). In tal caso: (i) la quota di partecipazione minima necessaria per la presentazione delle liste sarà pari al 2,25% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali; (ii) la documentazione attestante la titolarità di tale partecipazione al momento della presentazione della lista dovrà in ogni caso essere depositata entro il 9 aprile 2025 con le modalità previste dall'articolo 22 dello Statuto Sociale.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione sindaci effettivi, sezione sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (a) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, fermo restando quanto indicato dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, TUF;
- (b) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (c) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (la "**Lista di Minoranza**"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (il "**Sindaco di Minoranza**"), e un sindaco supplente (il "**Sindaco Supplente di Minoranza**").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente

l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente l'Investor Relator di Tesmec, dott.ssa Fjorela Puce, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa.

Coloro che presentano una Lista di Minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ricordiamo, inoltre, che il Collegio Sindacale da Voi nominato resterà in carica per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e scadrà alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

## **5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-*bis*, del TUF, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci effettivi eletti dalla lista di minoranza.

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dall'art. 22 dello Statuto sociale, i tre Sindaci Effettivi e i due Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci Effettivi eletti all'esito delle votazioni sul precedente punto 5.1 all'ordine del giorno.

### **5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Vi ricordiamo che l'Assemblea del 21 aprile 2022 aveva deliberato di determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi in Euro 37.500,00 per il Presidente e in Euro 25.000,00 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

In proposito, si rammenta l'opportunità di procedere alla determinazione di un compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi in linea con la Politica di Remunerazione della Società.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale.

\* \* \*

Ciascun punto delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Grassobbio, 20 marzo 2025

TESMEC S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ambrogio Caccia Dominioni

**TESMEC S.P.A.**

**CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA  
AI SENSI DEL CODICE DI *CORPORATE GOVERNANCE***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2022

## 1. PREMESSA

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. ("Tescmec" o la "Società") in data 21 aprile 2022, contiene i criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi delle Raccomandazioni 6, 7, 9 e 10, del Codice di *Corporate Governance* approvato e pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (il "**Codice di Corporate Governance**" o il "**Codice**").

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Codice è effettuata, secondo il principio della "*prevalenza della sostanza sulla forma*", tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della Società, dove per "azionista significativo" si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; a tal fine, si considerano società controllate di rilevanza strategica le società di volta in volta identificate dalla Società; ovvero
  - di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di "azionista significativo" riportata nella precedente lett. a);
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - (i) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi Amministratori esecutivi o il *top management*. Ai fini di quanto precede, per *top management* si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo; tali dirigenti coincidono con i "Dirigenti con responsabilità strategiche" individuati come tali all'interno della Relazione in



materia di politica di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF;

- (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Ai fini della presente lettera c), sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun Amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'Amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), il 5% del reddito dell'amministratore, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- il 5% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia Amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*;
- il 5% dei costi annui sostenuti dalla Società, dalla sua controllante e/o da sue controllate in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale, finanziaria o professionale nell'esercizio di riferimento.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

Ai fini di quanto precede, per "compenso fisso per la carica" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all'interno Consiglio (Presidente, Vicepresidente, *Lead Independent Director*), definito secondo le pratiche di

remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per “compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice” si intendono i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione 1, lett. a), del Codice medesimo, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da “comitati raccomandati dal Codice”, e dunque rientrano nel “compenso fisso per la carica” anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale “remunerazione aggiuntiva” ed è pertanto valutato nella sua “significatività” ai fini della presente lettera d).

In particolare, si considera a questi fini significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta all'Amministratore dalla Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi del 30% il “compenso fisso per la carica” spettante all'Amministratore, calcolato secondo quanto sopra precisato;

- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Ai fini di quanto precede, per “stretti familiari” si intendono il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il quarto grado (per gli Amministratori esecutivi e/o gli azionisti significativi) ed entro il secondo grado per gli altri soggetti e i conviventi.

I criteri di cui sopra si applicano anche, con gli opportuni distinguo, per la valutazione dell'indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale, di competenza di quest'ultimo.

F.to ANNA PELLEGRINO

Si fa avvertenza che il presente file non costituisce copia conforme all'originale.