

N. 51403 DI REP.

N. 15427 DI RACC.——

—————**VERBALE DI ASSEMBLEA**—————

—————**REPUBBLICA ITALIANA**—————

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di aprile.——

—————30 aprile 2026—————

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 23 aprile 2026 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 duemilaventisei il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10.35 (dieci e trentacinque)——

—————23 aprile 2026—————

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 4 maggio 2026
al n. 32852
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 2025 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 2025.-----

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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione;-----

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 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 30 aprile 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

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 23 marzo 2026, 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. 61 subdeleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF per complessive n. 374.265.320 azioni, pari al 61,713089%

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 23 marzo 2026, con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, alle ore 10.43 (dieci e quarantatré) risultano regolarmente presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. 61 aventi diritto rappresentanti n. 374.265.320 azioni ordinarie pari al 61,713089% 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: Gianluca Bolelli (Vicepresidente), Carlo Caccia Dominioni, Caterina Caccia Dominioni, Anna Casiraghi, Emanuela Teresa Basso Petrino, Antongiulio Marti, Nicola Gavazzi e Francesca Marino,———
assente Simone Andrea Crolla;—————

ii) per il Collegio Sindacale, il Presidente Simone Cavalli e i Sindaci Effettivi Attilio Massimo Franco Marcozzi e Alice Galimberti.—————

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 23 marzo 2026 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 1% 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._____

Non essendo stata resa alcuna dichiarazione 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 17/0 e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarketStorage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet della Società 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 2025, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2025, 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. 17/0, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo 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 2025, la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi e ha impiegato, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, complessive 1.413 ore e, per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 ed esame sommario dei bilanci delle società collegate e controllate, complessive 1.299 ore, fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'Assemblea degli azionisti, complessivi Euro 223.000,00 esclusi I.V.A., spese e contributo di vigilanza Consob.

Prende la parola il Presidente che per le illustrazioni dei dati più significativi del bilancio si riporta alla documentazione e alla relazione dell'organo amministrativo già depositate.

Riprende la parola il Segretario.

L'Assemblea è quindi chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Tesmec che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 206.608,00 (duecentoseimilaseicentotto virgola zero zero).

In relazione all'andamento dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di deliberare di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 206.608,00 (duecentoseimilaseicentotto virgola zero zero).

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 2025 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 2025;-----

-----delibera-----

- di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025;-----

- di conferire agli Amministratori Delegati della Società, in via tra loro disgiunta e 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 2025 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 2025;-----

-----delibera-----

- di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 206.608,00 (duecentoseimilaseicentootto virgola zero zero);-----

- di conferire agli Amministratori Delegati della Società, in via tra loro disgiunta e 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 10.57 (dieci e cinquantasette) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

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

n. 371.535.406 voti favorevoli-----

n. 2.729.914 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 a maggioranza;—————

- 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 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. 374.265.320 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 11 marzo 2026 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 2026 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 2026, 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 11 marzo 2026."——

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 2025 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 2025 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 11 marzo 2026."

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 2026 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 11.07 (undici e sette) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:
n. 319.373.482 voti favorevoli
n. 54.891.838 voti contrari
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 a maggioranza.

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 2025 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 11.08 (undici e otto) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:
n. 368.379.034 voti favorevoli
n. 5.886.286 voti contrari
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 a maggioranza.-----

-----*****-----

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 30 aprile 2025;-----

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 (diciotto) 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 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;—

iii) 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 agli Amministratori Delegati della Società, in via tra loro disgiunta, 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 11.15 (undici e quindici) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

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

n. 374.265.320 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.-----

-----*****-----

Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11.17 (undici e diciassette).-----

-----***-----

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 16.40 (sedici e quaranta) di questo giorno.-----

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

F.to ANNA PELLEGRINO-----

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

risultano regolarmente presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. **61** aventi diritto rappresentanti n. **374.265.320** azioni ordinarie pari al **61,713089** % del capitale sociale della Società.

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **1.1. Approvazione del bilancio**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.729.914	0	2.729.914

Totale voti 2.729.914

Percentuale votanti % 0,729406

Percentuale Capitale % 0,450139

CONTRARI

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **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 23 aprile 2026

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 in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

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)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: 1.1. Approvazione del bilancio

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	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
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	4.800.000	0	4.800.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	1.150.000	0	1.150.000
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	2.700.000	0	2.700.000
**D DEKA-MASTER-HAEK I	743.476	0	743.476
**D LUPUS ALPHA FONDS	7.662.000	0	7.662.000
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	407.372	0	407.372
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	5.500.000	0	5.500.000
**D TOPS WLD EX-US FUND NON FLIP	169.699	0	169.699
**D AS DEV MARKET ALPHA EXT FD NON FLIP	198.520	0	198.520
**D MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC	5.750.787	0	5.750.787
**D MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC	299.056	0	299.056
**D MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	843.508	0	843.508
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	4.848.382	0	4.848.382
**D MAM ENTREPRISES FAMILIALES	1.400.000	0	1.400.000
**D TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE	170.000	0	170.000
**D ABEVEL MICROCAPS EURO	5.186.000	0	5.186.000
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	3.794.963	0	3.794.963
**D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	3.793.980	0	3.793.980
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	224.017	0	224.017
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	542.086	0	542.086
**D ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	407.896	0	407.896
**D VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	559.577	0	559.577
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	212.432	0	212.432
**D MERCK AND CO INC MASTER RETIREMENT TRUST	411.453	0	411.453
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	110.323	0	110.323
**D HARDING LARRY	3.500	0	3.500
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	1.034.404	0	1.034.404
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	399.010	0	399.010
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	858	0	858
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.553.440	0	1.553.440
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	306.800	0	306.800
**D ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET DEV MKT ALPHA EXT TRUST	490.252	0	490.252
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	921.405	0	921.405
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	229.416	0	229.416
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA	409.725	0	409.725
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	494.605	0	494.605
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	6.260.961	0	6.260.961
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	216.918	0	216.918
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	438.100	0	438.100
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	97.700	0	97.700
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5	8.673	0	8.673
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	27.396	0	27.396
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	230.408	0	230.408
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	2.048	0	2.048

Pagina 3

Azionisti: 60 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 60 **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 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.1. Approvazione del bilancio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150	1.996	0	1.996
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	268.486	0	268.486
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	3.000.000	0	3.000.000
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.069.960	0	1.069.960
**D AMERICAN CENTURY ICAY	949	0	949
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	79.231	0	79.231
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	370.418	0	370.418
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1	6.237.827	0	6.237.827
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	271.868	0	271.868
**D EURIZON FUND	4.300.000	0	4.300.000
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	455.847	0	455.847

Totale voti 371.535.406

Percentuale votanti % 99,270594

Percentuale Capitale % 61,262949

Azionisti:	Teste:	Pagina 4
Azionisti in proprio:	60	2
Azionisti in delega:	0	60

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)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1.1. Approvazione del bilancio**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **61** aventi diritto al voto portatori di

n° **374.265.320** azioni ordinarie pari al **61,713089** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	371.535.406	99,270594	99,270594	61,262949
Contrari	2.729.914	0,729406	0,729406	0,450139
SubTotale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089

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 23 aprile 2026LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **1.2 Destinazione utile**

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

CONTRARI

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

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

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1.2 Destinazione utile**

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

ASTENUTI

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

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	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)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 Destinazione utile

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	3.116.878	0	3.116.878
**D F.I. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	4.800.000	0	4.800.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	1.150.000	0	1.150.000
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	2.700.000	0	2.700.000
**D DEKA-MASTER-HAEK I	743.476	0	743.476
**D LUPUS ALPHA FONDS	7.662.000	0	7.662.000
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	407.372	0	407.372
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	5.500.000	0	5.500.000
**D TOPS WLD EX-US FUND NON FLIP	169.699	0	169.699
**D AS DEV MARKET ALPHA EXT FD NON FLIP	198.520	0	198.520
**D MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC	5.750.787	0	5.750.787
**D MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC	299.056	0	299.056
**D MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	843.508	0	843.508
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	4.848.382	0	4.848.382
**D MAM ENTREPRISES FAMILIALES	1.400.000	0	1.400.000
**D TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE	500.000	0	500.000
**D MANDARINE SMALL CAPS FRANCE	170.000	0	170.000
**D ARBEVEL MICROCAPS EURO	5.186.000	0	5.186.000
**D ENIGN PEAK ADVISORS INC	3.794.963	0	3.794.963
**D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	3.793.980	0	3.793.980
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	224.017	0	224.017
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	542.086	0	542.086
**D ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	407.896	0	407.896
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.729.914	0	2.729.914
**D VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	559.577	0	559.577
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	212.432	0	212.432
**D MERCK AND CO INC MASTER RETIREMENT TRUST	411.453	0	411.453
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	110.323	0	110.323
*** HARDING LARRY	3.500	0	3.500
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	1.034.404	0	1.034.404
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	399.010	0	399.010
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	858	0	858
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.553.440	0	1.553.440
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	306.800	0	306.800
**D ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET DEV MKT ALPHA EXT TRUST	490.252	0	490.252
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	921.405	0	921.405
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	229.416	0	229.416
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONAL	409.725	0	409.725
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	494.605	0	494.605
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	6.260.961	0	6.260.961
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	216.918	0	216.918
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	438.100	0	438.100
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	97.700	0	97.700
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS I50/5	8.673	0	8.673
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	27.396	0	27.396
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	230.408	0	230.408

Pagina 3

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

61 **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

61 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Azionisti:

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 Destinazione utile

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	2.048	0	2.048
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150	1.996	0	1.996
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	268.486	0	268.486
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	3.000.000	0	3.000.000
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.069.960	0	1.069.960
**D AMERICAN CENTURY ICAY	949	0	949
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	79.231	0	79.231
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	370.418	0	370.418
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1	6.237.827	0	6.237.827
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	271.868	0	271.868
**D EURIZON FUND	4.300.000	0	4.300.000
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	455.847	0	455.847

Totale voti

374.265.320

Percentuale votanti %

100,000000

Percentuale Capitale %

61,713089

Azionisti:
Azionisti in proprio:

61

0

Teste:
Azionisti in delega:

2

61

Pagina 4

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)

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

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026ESITO VOTAZIONEOggetto : **1.2 Destinazione utile****Hanno partecipato alla votazione:**n° **61** aventi diritto al voto portatori din° **374.265.320** azioni ordinarie pari al **61,713089** % delle azioni ordinarie emesse**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089

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.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	1.150.000	0	1.150.000
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	2.700.000	0	2.700.000
**D DEKA-MASTER-HAEK I	743.476	0	743.476
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	407.372	0	407.372
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	5.500.000	0	5.500.000
**D AS DEV MARKET ALPHA EXT FD NON FLIP	198.520	0	198.520
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	4.848.382	0	4.848.382
**D ARBEVEL MICROCAPS EURO	5.186.000	0	5.186.000
**D ENIGN PEAK ADVISORS INC	3.794.963	0	3.794.963
**D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	3.793.980	0	3.793.980
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	224.017	0	224.017
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	542.086	0	542.086
**D ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	407.896	0	407.896
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.729.914	0	2.729.914
**D VOVA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	559.577	0	559.577
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	212.432	0	212.432
**D MERCK AND CO INC MASTER RETIREMENT TRUST	411.453	0	411.453
**D HARDING LARRY	3.500	0	3.500
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	1.034.404	0	1.034.404
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	399.010	0	399.010
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.553.440	0	1.553.440
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	306.800	0	306.800
**D ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET DEV MKT ALPHA EXT TRUST	490.252	0	490.252
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	229.416	0	229.416
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA	409.725	0	409.725
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	494.605	0	494.605
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	6.260.961	0	6.260.961
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	216.918	0	216.918
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	438.100	0	438.100
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	97.700	0	97.700
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	2.048	0	2.048
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	268.486	0	268.486
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	3.000.000	0	3.000.000
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.069.960	0	1.069.960
**D AMERICAN CENTURY ICAV	949	0	949
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	79.231	0	79.231
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	370.418	0	370.418
**D EURIZON FUND	4.300.000	0	4.300.000
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	455.847	0	455.847
Totale voti	54.891.838		
Percentuale votanti %	14,666557		
Percentuale Capitale %	9,051186		

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione.**

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

ASTENUTI

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)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

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	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
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	4.800.000	0	4.800.000
**D LUPUS ALPHA FONDS	7.662.000	0	7.662.000
**D TOPS WLD EX-US FUND NON FLIP	169.699	0	169.699
**D MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC	5.750.787	0	5.750.787
**D MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC	299.056	0	299.056
**D MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	843.508	0	843.508
**D MAM ENTREPRISES FAMILIALES	1.400.000	0	1.400.000
**D TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE	500.000	0	500.000
**D MANDARINE SMALL CAPS FRANCE	170.000	0	170.000
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	110.323	0	110.323
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	858	0	858
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	921.405	0	921.405
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5	8.673	0	8.673
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	27.396	0	27.396
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	230.408	0	230.408
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150	1.996	0	1.996
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1	6.237.827	0	6.237.827
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	271.868	0	271.868

Totale voti 319.373.482

Percentuale votanti % 85.333443

Percentuale Capitale % 52.661903

Azionisti:

Azionisti in proprio:

22 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 3

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

22 **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 23 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **61** aventi diritto al voto portatori di

n° **374.265.320** azioni ordinarie pari al **61,713089** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	319.373.482	85,333443	85,333443	52,661903
Contrari	54.891.838	14,666557	14,666557	9,051186
SubTotale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089

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 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione compensi**CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
*** AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	4.848.382	0	4.848.382
*** HARDING LARRY	3.500	0	3.500
*** D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	1.034.404	0	1.034.404

Totale voti 5.886.286

Percentuale votanti % 1,572758

Percentuale Capitale % 0,970597

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

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

3 **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 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione compensi****ASTENUTI**

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 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)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione compensi

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	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
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	4.800.000	0	4.800.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	1.150.000	0	1.150.000
**D AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	2.700.000	0	2.700.000
**D DEKA-MASTER-HAEK I	743.476	0	743.476
**D LUPUS ALPHA FONDS	7.662.000	0	7.662.000
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	407.372	0	407.372
**D AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	5.500.000	0	5.500.000
**D TOPS WLD EX-US FUND NON FLIP	169.699	0	169.699
**D AS DEV MARKET ALPHA EXT FD NON FLIP	198.520	0	198.520
**D MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC	5.750.787	0	5.750.787
**D MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC	299.056	0	299.056
**D MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	843.508	0	843.508
**D MAM ENTREPRISES FAMILIALES	1.400.000	0	1.400.000
**D TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE	500.000	0	500.000
**D MANDARINE SMALL CAPS FRANCE	170.000	0	170.000
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	5.186.000	0	5.186.000
**D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	3.794.963	0	3.794.963
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	3.793.980	0	3.793.980
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	224.017	0	224.017
**D ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	542.086	0	542.086
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	407.896	0	407.896
**D VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2.729.914	0	2.729.914
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	559.577	0	559.577
**D MERCK AND CO INC MASTER RETIREMENT TRUST	212.432	0	212.432
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	411.453	0	411.453
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	110.323	0	110.323
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	399.010	0	399.010
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	858	0	858
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	1.553.440	0	1.553.440
**D ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET DEV MKT ALPHA EXT TRUST	306.800	0	306.800
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	490.252	0	490.252
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	921.405	0	921.405
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA	229.416	0	229.416
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	409.725	0	409.725
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	494.605	0	494.605
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	6.260.961	0	6.260.961
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	216.918	0	216.918
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	438.100	0	438.100
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5	97.700	0	97.700
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	8.673	0	8.673
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	27.396	0	27.396
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	230.408	0	230.408
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150	2.048	0	2.048
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	1.996	0	1.996
	268.486	0	268.486

Pagina 3

Azionisti: 58 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 58 **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 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione compensi

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	3.000.000	0	3.000.000
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.069.960	0	1.069.960
**D AMERICAN CENTURY ICAY	949	0	949
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	79.231	0	79.231
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	370.418	0	370.418
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1	6.237.827	0	6.237.827
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	271.868	0	271.868
**D EURIZON FUND	4.300.000	0	4.300.000
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	455.847	0	455.847

Totale voti 368.379.034

Percentuale votanti % 98,427242

Percentuale Capitale % 60,742491

Azionisti:	58	Teste:	58	Pagina 4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				58 **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 23 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione compensi**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **61** aventi diritto al voto portatori di

n° **374.265.320** azioni ordinarie pari al **61,713089** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	368.379.034	98,427242	98,427242	60,742491
Contrari	5.886.286	1,572758	1,572758	0,970597
SubTotale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089

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 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Proposta di acquisto azioni proprie

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

CONTRARI

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

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

0	Teste:
0	Azionisti in delega:

	Azionisti:
	Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

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

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)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

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	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
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	4.800.000	0	4.800.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	1.150.000	0	1.150.000
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	2.700.000	0	2.700.000
**D DEKA-MASTER-HAEK I	743.476	0	743.476
**D LUPUS ALPHA FONDS	7.662.000	0	7.662.000
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	407.372	0	407.372
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	5.500.000	0	5.500.000
**D TOPS WLD EX-US FUND NON FLIP	169.699	0	169.699
**D AS DEV MARKET ALPHA EXT FD NON FLIP	198.520	0	198.520
**D MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC	5.750.787	0	5.750.787
**D MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC	299.056	0	299.056
**D MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	843.508	0	843.508
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	4.848.382	0	4.848.382
**D MAM ENTREPRISES FAMILIALES	1.400.000	0	1.400.000
**D TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE	500.000	0	500.000
**D MANDARINE SMALL CAPS FRANCE	170.000	0	170.000
**D ABEVEL MICROCAPS EURO	5.186.000	0	5.186.000
**D ENIGN PEAK ADVISORS INC	3.794.963	0	3.794.963
**D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	3.793.980	0	3.793.980
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	224.017	0	224.017
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	542.086	0	542.086
**D ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	407.896	0	407.896
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.729.914	0	2.729.914
**D VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	559.577	0	559.577
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	212.432	0	212.432
**D MERCK AND CO INC MASTER RETIREMENT TRUST	411.453	0	411.453
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	110.323	0	110.323
*** HARDING LARRY	3.500	0	3.500
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	1.034.404	0	1.034.404
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	399.010	0	399.010
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	858	0	858
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.553.440	0	1.553.440
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	306.800	0	306.800
**D ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET DEV MKT ALPHA EXT TRUST	490.252	0	490.252
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	921.405	0	921.405
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	229.416	0	229.416
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONAL	409.725	0	409.725
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	494.605	0	494.605
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	6.260.961	0	6.260.961
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	216.918	0	216.918
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	438.100	0	438.100
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	97.700	0	97.700
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5	8.673	0	8.673
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	27.396	0	27.396
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	230.408	0	230.408

Pagina 3

Azionisti: 61 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 61 **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 23 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Proposta di acquisto azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	2.048	0	2.048
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150	1.996	0	1.996
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	268.486	0	268.486
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	3.000.000	0	3.000.000
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.069.960	0	1.069.960
**D AMERICAN CENTURY ICAY	949	0	949
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	79.231	0	79.231
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	370.418	0	370.418
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1	6.237.827	0	6.237.827
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	271.868	0	271.868
**D EURIZON FUND	4.300.000	0	4.300.000
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	455.847	0	455.847

Totale voti

374.265.320

Percentuale votanti %

100,000000

Percentuale Capitale %

61,713089

Azionisti in proprio:	61	Teste:	61	Pagina 4
Azionisti in delega:	0	Azionisti in delega:	61	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) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

n° **61** aventi diritto al voto portatori di

n° **374.265.320** azioni ordinarie pari al **61,713089** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089

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 Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0
25	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	212.432
6	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	407.372
19	D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	3.793.980
22	D	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	407.896
49	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	3.000.000
50	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.069.960
51	D	AMERICAN CENTURY ICAV	949
13	D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	4.848.382
17	D	ARBEVEL MICROCAPS EURO	5.186.000
57	D	ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	455.847
48	D	ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	268.486
34	D	ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET DEV MKT ALPHA EXT TRUST	490.252
9	D	AS DEV MARKET ALPHA EXT FD NON FLIP	198.520
7	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	5.500.000
3	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	2.700.000
2	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	1.150.000
20	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	224.017
27	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	110.323
4	D	DEKA-MASTER-HAEK I	743.476
30	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	399.010
52	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	79.231
38	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	494.605
37	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA	409.725
18	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	3.794.963
56	D	EURIZON FUND	4.300.000
28	D	HARDING LARRY	3.500
40	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	216.918
35	D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	921.405
5	D	LUPUS ALPHA FONDS	7.662.000
14	D	MAM ENTREPRISES FAMILIALES	1.400.000
1	D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	4.800.000
16	D	MANDARINE SMALL CAPS FRANCE	170.000
47	D	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150	1.996
43	D	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5	8.673
12	D	MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	843.508

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
44	D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	27.396
45	D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	230.408
26	D	MERCK AND CO INC MASTER RETIREMENT TRUST	411.453
29	D	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	1.034.404
10	D	MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC	5.750.787
11	D	MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC	299.056
39	D	ONEMARKETS ITALY ICAV	6.260.961
53	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	370.418
23	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.729.914
32	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.553.440
8	D	TOPS WLD EX-US FUND NON FLIP	169.699
15	D	TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE	500.000
36	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	229.416
33	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	306.800
46	D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	2.048
41	D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	438.100
42	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	97.700
31	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	858
54	D	VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1	6.237.827
55	D	VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	271.868
21	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	542.086
24	D	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	559.577
		Totale azioni	84.297.642
			13,899946%
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0
3	D	FI. IND SPA	90.065.800
		<i>di cui 3.179.540 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;</i>	
2	D	M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI	3.116.878
1	D	RX SRL	6.054.200
4	D	TTC SRL	190.730.800
		Totale azioni	289.967.678
			47,813142%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	374.265.320
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	374.265.320
			61,713089%
		Totale azionisti in proprio	0
			61
		Totale azionisti in delega	0
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	61
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

TESMEC S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 23 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 61 Azionisti in proprio o per delega per n. 374.265.320 azioni ordinarie pari al 61,713089% 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	60	371.535.406	99,270594	99,270594	61,262949
Contrari	1	2.729.914	0,729406	0,729406	0,450139
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	61	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
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	61	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
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	61	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
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	22	319.373.482	85,333443	85,333443	52,661903
Contrari	39	54.891.838	14,666557	14,666557	9,051186
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	61	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.2 Consultazione sulla 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	58	368.379.034	98,427242	98,427242	60,742491
Contrari	3	5.886.286	1,572758	1,572758	0,970597
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	61	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
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	61	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
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	61	374.265.320	100,000000	100,000000	61,713089
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

ELENCO PARTECIPANTI

Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale 1 2 3 4 5

Assemblea Ordinaria del 23/04/2026 TESMEC S.P.A.

COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI - PER DELEGA DI	0				
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	212.432		F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	407.372		F	F	C
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	3.793.980		F	F	C
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	407.896		F	F	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	3.000.000		F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.069.960		F	F	C
AMERICAN CENTURY ICAV	949		F	F	C
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	4.848.382		F	F	C
ARBEVEL MICROCAPS EURO	5.186.000		F	F	C
ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	455.847		F	F	C
ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) MAPLES CORPORATE SERVICES LTD RICHIEDENTE: UBS	268.486		F	F	C
AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC					
ARROWSTREET INV TRUST - ARROWSTREET DEV MKT ALPHA EXT TRUST RICHIEDENTE: JP MORGAN CLEARING CORP.	490.252		F	F	C
AS DEV MARKET ALPHA EXT FD NON FLIP AGENTE: BNPP PARIBAS-NEW YORK	198.520		F	F	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE: BNPP LUXEMBOURG	5.500.000		F	F	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE: BNPP LUXEMBOURG	2.700.000		F	F	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE: BNPP SA ITALIA	1.150.000		F	F	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	224.017		F	F	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	110.323		F	F	F
DEKA-MASTER-HAEK I AGENTE: BNPP SA DEUTSCH	743.476		F	F	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES RICHIEDENTE: UBSL - UCITS (TX EX)	399.010		F	F	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC	79.231		F	F	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE: CBNY-INT CORE EQ 2 ETF	494.605		F	F	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONAL RICHIEDENTE: CBNY-INT SM CAP VAL ETF	409.725		F	F	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	3.794.963		F	F	C
EURIZON FUND	4.300.000		F	F	C
HARDING LARRY	3.500		F	F	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE: CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT	216.918		F	F	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE: JPMSPLCLIENTASSETSITLUMYNATA	921.405		F	F	F
LUPUS ALPHA FONDS AGENTE: JP MORGAN SE LUX	7.662.000		F	F	F
MAM ENTREPRISES FAMILIALES	1.400.000		F	F	F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP AGENTE: BNPP LUXEMBOURG	4.800.000		F	F	F
MANDARINE SMALL CAPS FRANCE	170.000		F	F	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150 RICHIEDENTE: UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	1.996		F	F	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5 RICHIEDENTE: MSIP SA MARSHALL WACE CC FD-MWCCF	8.673		F	F	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS AGENTE: MERRILL LYN INT LTD	843.508		F	F	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE RICHIEDENTE: MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD	27.396		F	F	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND RICHIEDENTE: MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD	230.408		F	F	F
MERCK AND CO INC MASTER RETIREMENT TRUST	411.453		F	F	C

Pagina:

1

ELENCO PARTECIPANTI

Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2	3	4	5
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	1.034.404		F	F	C	C	F
MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC AGENTE:MERRILL LYN INT LTD	5.750.787		F	F	F	F	F
MWIS TOPS WORLD EQUITIES AC AGENTE:MERRILL LYN INT LTD	299.056		F	F	F	F	F
ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO	6.260.961		F	F	C	F	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	370.418		F	F	C	F	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.729.914		C	F	C	F	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	1.553.440		F	F	C	F	F
TOPS WLD EX-US FUND NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	169.699		F	F	F	F	F
TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE	500.000		F	F	F	F	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:JPMSPLC CLIENT ASSETS SK ITLEQ	229.416		F	F	C	F	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	306.800		F	F	C	F	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	2.048		F	F	C	F	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE RICHIEDENTE:CBNY SA TWO SIGMA INT CORE PORTFOLI	438.100		F	F	C	F	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP RICHIEDENTE:CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP	97.700		F	F	C	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	858		F	F	F	F	F
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1	6.237.827		F	F	F	F	F
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	271.868		F	F	F	F	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	542.086		F	F	C	F	F
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	559.577		F	F	C	F	F
		84.297.642					
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0						
- PER DELEGA DI							
FI. IND SPA RICHIEDENTE:GIANETTI ALFREDO	90.065.800		F	F	F	F	F
<i>di cui 3.179.540 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;</i>							
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI RICHIEDENTE:GIANETTI ALFREDO RX SRL	3.116.878		F	F	F	F	F
	6.054.200		F	F	F	F	F
TTC SRL	190.730.800		F	F	F	F	F
		289.967.678					

Legenda:

- 1 1.1. Approvazione del bilancio
- 2 1.2 Destinazione utile
- 3 2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione
- 4 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione compensi
- 5 3. Proposta di acquisto azioni proprie

F.to ANNA PELLEGRINO

TESMEC

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2026



TESMEC

TESMEC S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2026
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 23 aprile 2026, 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 2025 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 2025.

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 11 marzo 2026.

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2025, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2025, 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 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 nella sezione Investitori e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Tesmec che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 206.608.

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

* * *

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 2025

Tutto ciò premesso, con riguardo all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025 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 2025;*

delibera

- di approvare il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2025;*
- di conferire agli Amministratori Delegati della Società, in via tra loro disgiunta e 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 2025 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 2025;*

delibera

- di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 206.608;*
- di conferire agli Amministratori Delegati della Società, in via tra loro disgiunta e 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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione.

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 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, 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 2026 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 2026, 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 11 marzo 2026.

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 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 2025 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 11 marzo 2026.

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 30 aprile 2025; 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 30 aprile 2025 scadrà il prossimo 30 ottobre 2026.

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 30 aprile 2025.

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, direttamente o indirettamente, 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, direttamente o indirettamente, 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 30 aprile 2025;*
- 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 agli Amministratori Delegati della Società, in via tra loro disgiunta, 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."

* * *

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, 11 marzo 2026

TESMEC S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ambrogio Caccia Dominioni

F.to ANNA PELLEGRINO

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