

ERREDUE S.P.A.

Sede Legale: via Guido Gozzano, 3 – Livorno

Capitale sociale: Euro 6.250.000 i.v.

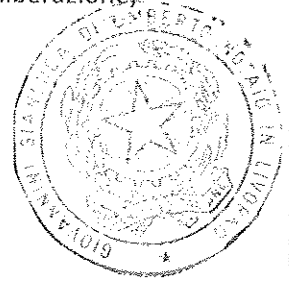
Iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01524610506

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28 APRILE 2025

L'anno 2025 il giorno 28 aprile alle ore 17:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita l'assemblea ordinaria di ErreDue S.p.A. (la "**Società**"), società con azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico D'Angelo, il quale dichiara, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 17:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito *internet* della Società in data 11 aprile 2025 e pubblicato sul quotidiano "MF – Milano Finanza" in data 12 aprile 2025;
- ai sensi dell'articolo 20.3 dello Statuto sociale, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, da parte degli aventi diritto, esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 ("**TUF**") individuato in Computershare S.p.A. (di seguito anche "**Computershare**" o il "**Rappresentante Designato**"), in persona di Julian Brun;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, in persona di Julian Brun, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di n. 7 azionisti rappresentanti n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, complessivamente pari al 61,66% delle azioni in circolazione e al 75,103% dei diritti di voto;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti tramite il Rappresentante Designato all'odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.



Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno e designa Emiliano Giacomelli quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale. Non pervengono indicazioni in contrario e nessuno si astiene.

** ** *

Il Presidente riferisce le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari, ossia che:

- le azioni ordinarie della Società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti alla presente assemblea, oltre al Presidente medesimo, i Consiglieri Francesca Barontini, Emiliano Giacomelli e Giuseppe Zottoli;
- per il Collegio Sindacale, sono intervenuti alla presente assemblea i Sindaci Riccardo Monaco, Marco Paglioni e Andrea Sapia;
- il capitale sociale di Euro 6.250.000,00 è diviso in complessive n. 6.250.000 azioni, di cui n. 2.875.000 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale; si precisa che, per tutte le deliberazioni che verranno messe in votazione, le azioni ordinarie danno diritto ad un voto per ciascuna azione e le azioni a voto plurimo danno diritto a due voti per ciascuna azione;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - GREEN H2 HOLDING S.r.l. – 3.375.000 azioni a voto plurimo pari al 54% del capitale sociale e al 70,13% dei diritti di voto complessivi;
 - Axon Partners Group Investments – 412.100 azioni ordinarie pari al 6,59% del capitale sociale e al 4,28% dei diritti di voto complessivi;
- la Società non è titolare di azioni proprie.

A questo punto il Presidente fa presente che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti e dei non votanti.

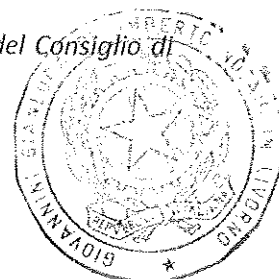
Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 2341 *ter* del codice civile *"nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea"*. A tal proposito il Presidente dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, non sono stati sottoscritti patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341 *bis* del codice civile.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Nessuna dichiarazione viene resa. Si dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:*

- 1.1 *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- 1.2 *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*



- 1.3 *Proposta di distribuzione di dividendi provenienti da riserve di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi;*
2. *Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:*
 - 2.1 *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.2 *Determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.3 *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.4 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
3. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale:*
 - 3.1 *Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;*
 - 3.2 *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;*
4. *Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025, 2026 e 2027 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*

* * * * *

Il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.3 Proposta di distribuzione di dividendi provenienti da riserve di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.

Il Presidente ricorda quindi che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, portante un utile netto di esercizio di Euro 2.705.267, di cui si propone la seguente destinazione:

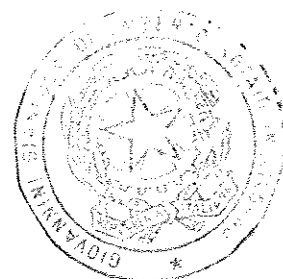
- per Euro 140.000 a riserva legale;
- per Euro 2.170.000 a riserva straordinaria ex articolo 1, comma 436, lettera a, legge 30 dicembre 2024 n. 207 (valida anche ai sensi dell'articolo 2426, 5° comma, del codice civile);
- per il residuo pari a Euro 395.267 a riserva disponibile.

Il Presidente segnala che il fascicolo di bilancio è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni e documenti prescritti dalla legge.

Il Presidente, inoltre, ricorda che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulla distribuzione di Euro 1.000.000 di utili portati a nuovo e precisa che la distribuzione di riserve di utili non rende il dividendo complessivo di carattere straordinario.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 1.1 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:



- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme sia nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 2.705.267;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Pone quindi ai voti la proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

all'unanimità

con n. 7.228.700 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 100% dei diritti di voto presenti e al 75,103% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.228.700 pari al 100% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari n. 0;

astenuiti n. 0;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

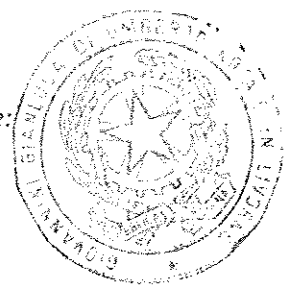
Il Presidente chiede dunque al segretario di procedere con la lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 1.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 2.705.267;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024 della Società pari ad Euro 2.705.267 come segue:*



- per Euro 140.000 a riserva legale;
 - per Euro 2.170.000 a riserva straordinaria ex articolo 1, comma 436, lettera a, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (valida anche ai sensi dell'articolo 2426, 5° comma, del codice civile);
 - per il residuo pari a Euro 395.267 a riserva disponibile.
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione."

Il Presidente procede, dunque, ponendo ai voti la proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla destinazione del risultato di esercizio e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvata proposta di destinazione del risultato di esercizio

all'unanimità

con n. 7.228.700 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 100% dei diritti di voto presenti e al 75,103% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.228.700 pari al 100% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari n. 0;

astenuti n. 0;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

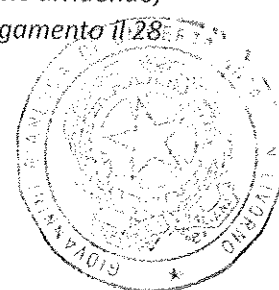
Il Presidente procede, dunque, con la lettura della proposta di delibera di cui al punto 1.3 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di distribuire Euro 1.000.000 di utili portati a nuovo a titolo di dividendo, pari a Euro 0,160 per azione per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, con data di stacco cedola il 26 maggio 2025, record-date il 27 maggio 2025 e messa in pagamento il 28 maggio 2025;



- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione."*

Il Presidente procede, dunque, ponendo ai voti la proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla distribuzione degli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvata proposta di destinazione del risultato di esercizio

all'unanimità

con n. 7.228.700 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 100% dei diritti di voto presenti e al 75,103% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.228.700 pari al 100% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari n. 0;

astenuiti n. 0;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

- 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.2 Determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda infatti che con l'approvazione del bilancio viene a scadenza il mandato conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

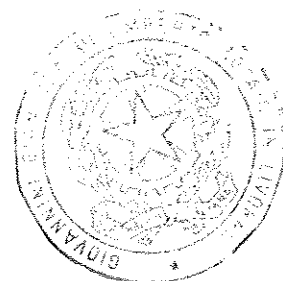
Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *tenuto conto di quanto disposto all'articolo 23 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione."*



Pone quindi ai voti la proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla determinazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvata proposta relativa alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

a maggioranza

con n. 7.000.900 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 96,849% dei diritti di voto presenti e al 72,737% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.000.900 pari al 52,413% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari n. 0;

astenuti n. 227.800 pari al 47,587% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *tenuto conto di quanto disposto all'articolo 23 dello Statuto sociale riguardo alla durata del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

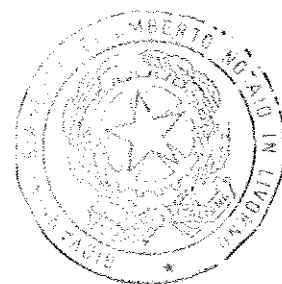
- *di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 3 (tre) esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica e con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027."*

Pone quindi ai voti la proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvata la proposta relativa alla durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione

a maggioranza



con n. 7.000.900 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 96,849% dei diritti di voto presenti e al 72,737% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.000.900 pari al 52,413% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari n. 0;

astenuti n. 227.800 pari al 47,587% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

Passando alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione il Presidente ricorda ai presenti che si procede con il meccanismo del voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dall'articolo 23 dello Statuto sociale.

Hanno avuto diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, fossero complessivamente titolari di almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea.

A questo punto il segretario, per conto del Presidente, comunica che è stata depositata una sola lista per la nomina dei membri del Consiglio, presentata dagli azionisti Green H2 Holding S.r.l., titolare alla data di presentazione della lista di n. 3.375.000 azioni a voto plurimo, pari al 54% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea e al 70,13% dei diritti di voto, e Axon Partners Group Investments, titolare alla data di presentazione della lista di n. 412.100 azioni ordinarie, pari al 6,59% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea e al 4,28% dei diritti di voto (la "Lista 1").

La Lista 1 è stata presentata secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23 dello Statuto sociale, ed è composta da n. 5 candidati nelle persone di:

- Enrico D'Angelo;
- Francesca Barontini;
- Emiliano Giacomelli;
- Stefano Selvatici;
- Francesco Terraneo.

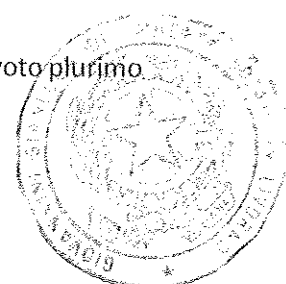
Viene altresì precisato che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito *internet* della Società.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara che la votazione ha evidenziato:

voti favorevoli alla Lista 1 n. 6.750.000 pari allo 0% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;



voti contrari alla Lista 1 n. 250.900 pari al 52,413% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

astenuti n. 227.800 pari al 47,587% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

Pertanto, la delibera è stata assunta con n. 6.750.000 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 93,378% dei diritti di voto presenti e al 70,13% del totale dei diritti di voto.

Il Presidente dichiara dunque che, in ragione dei voti espressi, sono nominati amministratori i signori:

- Enrico D'Angelo;
- Francesca Barontini;
- Emiliano Giacomelli;
- Stefano Selvatici;
- Francesco Terraneo.

Il Presidente sottolinea che l'amministratore Stefano Selvatici ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dà atto che i candidati consiglieri hanno anche dichiarato, ai sensi della vigente disciplina, l'inesistenza a loro carico di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Si passa dunque alla trattazione del punto 2.4 all'ordine del giorno avente ad oggetto la determinazione del compenso degli amministratori.

Il segretario, per conto del Presidente, procede dando lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 2.4 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

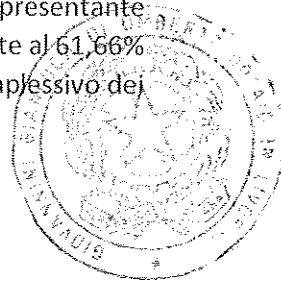
- *tenuto conto di quanto disposto all'articolo 31 dello Statuto sociale riguardo alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di determinare il compenso complessivo annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione in Euro 300.000,00 che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in maniera da riflettere i poteri, le deleghe e le relative responsabilità degli stessi, oltre a complessivi Euro 30.000,00 annui a titolo di indennità di fine rapporto da liquidarsi agli amministratori, cui siano state conferite deleghe, alla cessazione del mandato."*

Pone quindi ai voti la proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla remunerazione complessiva dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.



Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvata proposta relativa alla remunerazione complessiva dei membri del Consiglio di Amministrazione

a maggioranza

con n. 6.750.000 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 93,378% dei diritti di voto presenti e al 70,13% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 6.750.000 pari allo 0% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari n. 250.900 pari al 52,413% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

astenuti n. 227.800 pari al 47,587% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale:

3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

3.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 è venuto a scadere anche il mandato conferito ai membri del Collegio Sindacale e che, pertanto, si dovrà procedere all'elezione dei nuovi membri.

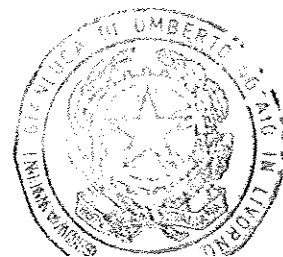
Si passa ora all'elezione dei nuovi sindaci ai sensi dell'articolo 33.17 dello statuto della Società.

Hanno avuto diritto di presentare le liste gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, fossero titolari – da soli ovvero unitamente ad altri azionisti – di una partecipazione nel capitale sociale pari ad almeno il 10%.

A questo punto il segretario, per conto del Presidente, comunica che è stata depositata una sola lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale, presentata dall'azionista Green H2 Holding S.r.l., titolare alla data di presentazione della lista di n. 3.375.000 azioni a voto plurimo, pari al 54% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea e al 70,13% dei diritti di voto (la "Lista 1").

La Lista 1 è stata presentata secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 33 dello Statuto sociale, ed è composta da n. 3 candidati alla carica di sindaco effettivo e n. 2 candidati alla carica di sindaco supplente nelle persone di:

- candidati alla carica di sindaco effettivo:
 - Riccardo Monaco;
 - Andrea Sapia;
 - Marco Paglioni;
- candidati alla carica di sindaco supplente:
 - Martina Trusendi;
 - Marco Pratesi.



Viene altresì precisato che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito *internet* della Società.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.00 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara che la votazione ha evidenziato:

voti favorevoli alla Lista 1 n. 6.750.000 pari allo 0% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari alla Lista 1 n. 250.900 pari al 52,413% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

astenuti n. 227.800 pari al 47,587% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

Pertanto, la delibera è stata assunta con n. 6.750.000 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 93,378% dei diritti di voto presenti e al 70,13% del totale dei diritti di voto.

Il Presidente dichiara dunque che, in ragione dei voti espressi, sono nominati sindaci i signori:

- sindaci effettivi:
 - Riccardo Monaco,
 - Andrea Sapia,
 - Marco Paglioni,
- sindaci supplenti:
 - Martina Trusendi,
 - Marco Pratesi.

Il Presidente dà atto che sono stati messi a disposizione dell'assemblea gli elenchi degli incarichi dei candidati ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile (ricompresi, più precisamente, nelle liste presentate).

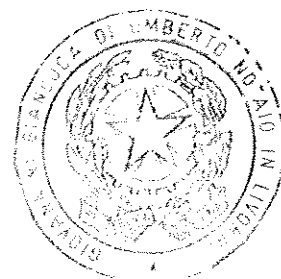
Con riferimento al sindaco chiamato ad assumere la presidenza del Collegio Sindacale, il Presidente precisa che tale incarico è conferito a Riccardo Monaco in quanto persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista presentata.

Il Presidente procede passando alla trattazione del punto avente ad oggetto il compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Il segretario, per conto del Presidente, procede dando lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*



delibera

- di determinare in Euro 10.000,00 il compenso annuo lordo per il presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500,00 il compenso annuo lordo per ciascuno dei sindaci effettivi."

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvata proposta relativa alla remunerazione dei membri del Collegio Sindacale

a maggioranza

con n. 7.000.900 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 96,849% dei diritti di voto presenti e al 72,737% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.000.900 pari al 52,413% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari n. 0;

astenuiti n. 227.800 pari al 47,587% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

* * * * *

Il Presidente procede dunque con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

4. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025, 2026 e 2027 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 scade l'incarico per la revisione legale dei conti conferito dall'assemblea del 23 novembre 2022 alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010 l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

A tal proposito, il Collegio Sindacale ha proposto di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., anche in considerazione della qualità e della convenienza economica dell'offerta ricevuta rispetto alle proposte delle altre società di revisione analizzate dal Collegio Sindacale.

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle attività ammonta a Euro 31.000 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e ai rimborsi a *forfait* nella misura del 5% del compenso.

Il Presidente prosegue dando lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;



delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di ErreDue S.p.A., per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale a Milano in via degli Abruzzi n. 94, CF. 077227809967, fatte salve le cause di cessazione anticipata, alle condizioni e nei termini di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e, dunque, di determinare il compenso annuo da corrispondere alla società di revisione in Euro 31.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e ai rimborsi a forfait nella misura del 5% del compenso;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."

Pone quindi ai voti la proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa alla riunione, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 478.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 61,66% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.228.700 diritti di voto, pari al 75,103% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvata proposta relativa al conferimento dell'incarico per la revisione legale

all'unanimità

con n. 7.228.700 voti favorevoli su 7.228.700 voti rappresentati in assemblea, pari al 100% dei diritti di voto presenti e al 75,103% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.228.700 pari al 100% delle azioni ordinarie e al 100% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

voti contrari n. 0;

astenuti n. 0;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

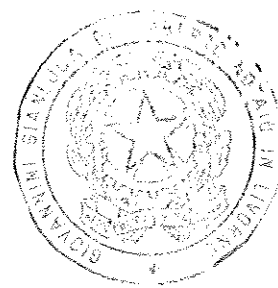
** ** *

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 18:00.

** ** *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti ed esito votazioni.



ALLEGATO A

Elenco degli intervenuti ed esito votazioni

PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI									
	AZIONI ordinarie		AZIONI a voto plurimo		Assemblea Ordinaria					
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6 7 8 9 10
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI JULIAN BRUN - PER SUBDELEGA DI TREVISAN DELEGATO DA ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA ARCA FONDI SGR SPA - ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES - PER DELEGA DI FIRST SICAF VALUE FIRST I GREEN H2 HOLDING SRL	250.900	34.900 45.800 120.300 27.000 22.900			-	-	-	-	-	-
	227.800	227.800	3.375.000	3.375.000	-	-	-	-	-	-
				3.375.000	-	-	-	-	-	-
				3.375.000	-	-	-	-	-	-

Intervenuti n° 1 rappresentante in proprio o per delega 478.700 azioni ordinarie e 3.375.000 azioni a voto plurimo

Legenda :

- 1 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

2 1.2 Destinazione del risultato di esercizio

3 1.3 Proposta di distribuzione di dividendi provenienti da riserve di utili precedenti

4 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

5 2.2 Determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione

6 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

7 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

8 3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti

9 3.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

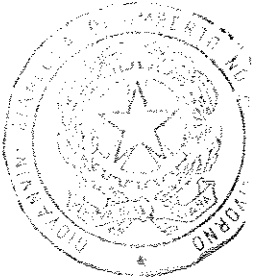
10 4 Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024, 2026 e 2027

Em Favorevole: Cw Contrario: Am Astenuto: - Non Votante: X: Assente alla votazione (N° lista) X



1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16,650433%
Totale Azioni a voto plurimo		3.375.000		100,000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti	% sul totale dei diritti di voto	
Favorevoli	7.228.700	100,000000%		75,103377%
Contrari	0	0,000000%		0,000000%
Astenuti	0	0,000000%		0,000000%
Non votanti	0	0,000000%		0,000000%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16,650433%
Totale Azioni a voto plurimo		3.375.000		100,000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti	% sul totale dei diritti di voto	
Favorevoli	7.228.700	100,000000%		75,103377%
Contrari	0	0,000000%		0,000000%
Astenuti	0	0,000000%		0,000000%
Non votanti	0	0,000000%		0,000000%



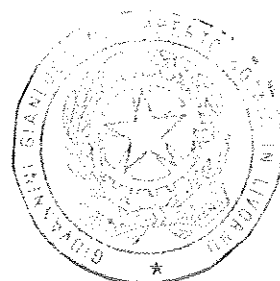
1.3 Proposta di distribuzione di dividendi provenienti da riserve di utili precedenti				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16,650435%
Totale Azioni a voto plurimo		3.375.000		100,000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti	% sul totale dei diritti di voto	
Favorevoli	7.228.700	100,000000%		75,103377%
Contrari	0	0,000000%		0,000000%
Astenuti	0	0,000000%		0,000000%
Non votanti	0	0,000000%		0,000000%

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16,650435%
Totale Azioni a voto plurimo		3.375.000		100,000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti	% sul totale dei diritti di voto	
Favorevoli	7.000.900	96,848673%		72,736623%
Contrari	0	0,000000%		0,000000%
Astenuti	227.800	3,151327%		2,366753%
Non votanti	0	0,000000%		0,000000%



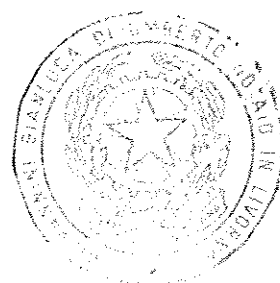
2.2 Determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16,650435%
Totale Azioni a voto plurimo		3.375.000		100,000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti	% sul totale dei diritti di voto	
Favorevoli	7.000.900	96,848673%		72,736623%
Contrari	0	0,000000%		0,000000%
Astenuti	227.800	3,151327%		2,366753%
Non votanti	0	0,000000%		0,000000%

2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16,650435%
Totale Azioni a voto plurimo		3.375.000		100,000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti	% sul totale dei diritti di voto	
Lista 1	6.750.000	93,377786%		70,129870%
Contrari	250.900	3,470887%		2,606753%
Astenuti	227.800	3,151327%		2,366753%
Non votanti	0	0,000000%		0,000000%



2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16.650,435%
Totale Azioni a voto plurimo		3.875.000		100,0000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti	% sul totale dei diritti di voto	
Favorevoli	6.750.000	93,377786%	70,129870%	
Contrari	250.900	3,470887%	2,606753%	
Astenuti	227.800	3,151327%	2,366753%	
Non votanti	0	0,000000%	0,000000%	

3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16.650,435%
Totale Azioni a voto plurimo		3.875.000		100,0000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti	% sul totale dei diritti di voto	
lista 1	6.750.000	93,377786%	70,129870%	
Contrari	250.900	3,470887%	2,606753%	
Astenuti	227.800	3,151327%	2,366753%	
Non votanti	0	0,000000%	0,000000%	



3.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16.650435%
Totale Azioni a voto plurimo		3.375.000		100,000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti		% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	7.000.900	96,848673%		72,736623%
Contrari	0	0,000000%		0,000000%
Astenuti	227.800	3,151327%		2,366733%
Non votanti	0	0,000000%		0,000000%

4 Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025, 2026 e 2027				
Azionisti rappresentati		7		
Totale Azioni		478.700		16.650435%
Totale Azioni a voto plurimo		3.375.000		100,000000%
Totale Voti		7.228.700		75,103377%
Voti		% sui diritti di voto presenti		% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	7.228.700	100,000000%		75,103377%
Contrari	0	0,000000%		0,000000%
Astenuti	0	0,000000%		0,000000%
Non votanti	0	0,000000%		0,000000%

