

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 30 APRILE 2026

L'anno 2026 il giorno 30 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 30 aprile 2026 alle ore 17:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano "MF – Milano Finanza" in data 15 aprile 2026;
- 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 Anna Bono;
- 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 Anna Bono, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di n. 6 azionisti rappresentanti n. 533.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo, corrispondenti a n. 7.283.700 diritti di voto, complessivamente pari al 62,54% delle azioni in circolazione e al 75,67% 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;
- 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;
 - FONDO ISETEC V FCR, gestito dalla management company Axon Partners Group Investment SGEIC, SA– 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.

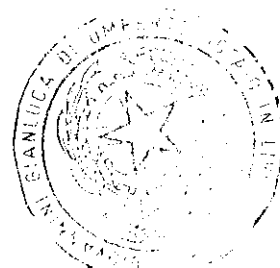
Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 2341 *ter* del codice civile "*nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni 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. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*

* * * * *



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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda quindi che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2025, portante un utile netto di esercizio di Euro 3.290.824.

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 procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 1 all'ordine del giorno:

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

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle 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 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 3.290.824;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico D'Angelo, e all'Amministratore Delegato, Francesca Barontini, 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 2025 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. 533.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 62,54% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.283.700 diritti di voto, pari al 75,67% 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 2025

all'unanimità

con n. 7.283.700 voti favorevoli, pari al 100% dei diritti di voto presenti e al 75,67% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.283.700 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 passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto:

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla destinazione dell'utile netto pari ad Euro 3.290.824 come segue:

- per Euro 170.000 a riserva legale;
- per Euro 1.250.000 a dividendo, pari a Euro 0,20 per azione, per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo;
- per il residuo Euro 1.870.824 a utili portati a nuovo.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno:

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

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle 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 3.290.824;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

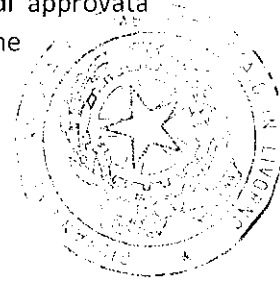
delibera

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025 della Società pari ad Euro 3.290.824 come segue:*
 - *per Euro 170.000 a riserva legale;*
 - *per Euro 1.250.000 a dividendo, pari a Euro 0,20 per azione, per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, con data di stacco della cedola il 18 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 19 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 20 maggio 2026;*
 - *per il residuo pari a Euro 1.870.824 a utili portati a nuovo;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico D'Angelo, e all'Amministratore Delegato, Francesca Barontini, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione."*

Pone quindi ai voti la proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla destinazione del risultato di esercizio.

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. 533.700 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 62,54% del capitale sociale, corrispondenti a n. 7.283.700 diritti di voto, pari al 75,67% 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



all'unanimità

con n. 7.283.700 voti favorevoli, pari al 100% dei diritti di voto presenti e al 75,67% del totale dei diritti di voto. In particolare:

voti favorevoli n. 7.283.700 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 [17:30].

** * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti ed esito votazioni.

Il Presidente Enrico D'Angelo	Il Segretario Emiliano Giacomelli
	



Allegato A

Apertura Assemblea			
Azionisti rappresentati	6		
Totale Azioni a voto plurimo	3.375.000		100,000000%
Totale Azioni ordinarie	533.700		18,563478%
Totale azioni	3.908.700		62,539200%
Diritti di voto totali	7.283.700		75,674805%

ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ORDINARIE Rappresentate Dettaglio	AZIONI VOTO PLURIMO Rappresentate Dettaglio	Assemblea Ordinaria 1 2
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ANNA BONO - PER SUBDELEGA DI TREVISAN DELEGATO DA ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA	233.700	36.000	FF
ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA		48.200	FF
ARCA FONDI SGR SPA - ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		126.600	FF
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES - PER DELEGA DI		22.900	FF
FIRST SICAF - VALUE FIRST 1	300.000	3.375.000	FF
GREEN H2 HOLDING SRL		3.375.000	FF

Intervenuti n° 1 rappresentanti in proprio o per delega 533.700 azioni ordinarie e 3.375.000 azioni a voto plurimo

Legenda:

- 1 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2 2 Destinazione del risultato di esercizio.

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.			
Azionisti rappresentati	6		
Totale Azioni a voto plurimo	3.375.000		100,000000%
Totale Azioni ordinarie	533.700		18,563478%
Totale azioni	3.908.700		62,539200%
	Voti		% sui diritti di voto presenti
Favorevoli	7.283.700		100,000000%
Contrari	0		0,000000%
Astenuti	0		0,000000%

2. Destinazione del risultato di esercizio.			
Azionisti rappresentati	6		
Totale Azioni a voto plurimo	3.375.000		100,000000%
Totale Azioni ordinarie	533.700		18,563478%
Totale azioni	3.908.700		62,539200%
	Voti		% sui diritti di voto presenti
Favorevoli	7.283.700		100,000000%
Contrari	0		0,000000%
Astenuti	0		0,000000%

