

**ERREDUE S.P.A.**

Sede Legale: via Guido Gozzano, 3 – Livorno

Capitale sociale: Euro 6.250.000 i.v.

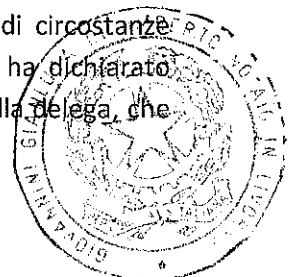
Iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01524610506

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29 APRILE 2024**

L'anno 2024 il giorno 29 aprile alle ore 17:05, in Livorno, presso la sede sociale sita in Livorno, via Guido Gozzano, 3, 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 29 aprile 2024 alle ore 17:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito *internet* della Società in data 13 aprile 2024 e pubblicato sul quotidiano "Milano-Finanza" in pari data;
- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e prorogato ("**Decreto**"), 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'art. 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; il tutto senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario. A tale ultimo riguardo, si richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante;
- 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, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- 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 S.p.A. 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;

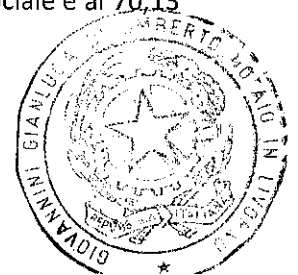
- è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, in persona di Julian Brun, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di n. 10 azionisti rappresentanti n. 240.100 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo, corrispondenti a n. 6.990.100 diritti di voto contro 9.625.000 diritti di voto totali, complessivamente pari al 57,84% delle azioni in circolazione e al 72,62% dei diritti di voto;
- l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla 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 il Sig. 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 Francisco Velasquez, mentre risulta assente giustificato il consigliere Giuseppe Zottoli;
- per il Collegio Sindacale, sono intervenuti alla presente assemblea [i Sindaci Riccardo Monaco e Marco Paglioni; assente giustificata il sindaco Gloria Cappagli;
- 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'art. 15 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
- GREEN H2 HOLDING SPA – 3.375.000 Azioni a voto plurimo pari al 54% del Capitale Sociale e al 70,13 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 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile: nomina di un membro effettivo e di due membri supplenti.*

\*\*\* \*\*

Il Presidente, data la comunanza tra i primi due argomenti all'ordine del giorno, ne propone la trattazione congiunta. Non pervengono indicazioni in contrario e nessuno si astiene. Si apre quindi la trattazione dei primi due argomenti all'ordine del giorno, ricordando che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2023, portante un utile netto di esercizio di Euro 3.396.701, di cui si propone la seguente destinazione:

- *per Euro 170.000 a riserva legale;*
- *per Euro 1.400.000 a titolo di dividendo, pari a Euro 0,224 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 27 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 28 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo il 29 maggio 2024;*
- *per il residuo pari a Euro 1.826.701 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 ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

Il Presidente procede quindi a dare lettura delle proposte di deliberazione elaborate sulla base di quanto descritto dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa sul primo e sul secondo



argomento all'ordine del giorno, deliberazioni che saranno poste separatamente in votazione. Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

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

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 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 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 3.396.701;*
- *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."*

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

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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 3.396.701;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023 della Società pari ad Euro 3.396.701 come segue:*
  - *per Euro 170.000 a riserva legale;*
  - *per Euro 1.400.000 a titolo di dividendo, pari a Euro 0,224 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 27 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 28 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo il 29 maggio 2024;*
  - *per il residuo pari a Euro 1.826.701 a riserva disponibile;*
- *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 al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 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. 240.100 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 57,84% del capitale sociale, corrispondenti a n. 6.990.100 diritti di voto, pari al 72,62% 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 2023

all'unanimità

la delibera passa all'unanimità con numero 6.990.100 voti favorevole su 6.990.100 voti rappresentati in assemblea, pari al 100% dei diritti di voto presenti;

voti favorevoli n. 6.990.100, di cui numero 240.100 pari al 8,35% delle azioni ordinarie e numero 6.750.000 pari al 100% delle azioni a voto plurimo;

voti contrari n. 0 pari allo 0% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

astenuti n. 0;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

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, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 240.100 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 57,84% del capitale sociale, corrispondenti a n. 6.990.100 diritti di voto, pari al 72,62% del numero complessivo dei diritti di voto.

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

all'unanimità

la delibera passa all'unanimità con numero 6.990.100 voti favorevole su 6.990.100 voti rappresentati in assemblea, pari al 100% dei diritti di voto presenti;

voti favorevoli n. 6.990.100, di cui numero 240.100 pari al 8,35% delle azioni ordinarie e numero 6.750.000 pari al 100% delle azioni a voto plurimo;

voti contrari n. 0 pari allo 0% delle azioni ordinarie e allo 0% delle azioni a voto plurimo rappresentate in assemblea;

astenuti n. 0;

non votanti n. 0;

azioni non computate n. 0.

\*\*\*\*\*



Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno ricordando che in data 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto da parte del sindaco effettivo Gloria Cappagli e dei sindaci supplenti Corrado Freschi e Tommaso Freschi le rispettive comunicazioni di rinuncia alla carica con effetto a far data dall'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea è quindi chiamata ad assumere le conseguenti deliberazioni in merito, relative in particolare all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

I sindaci così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Collegio Sindacale nel quale gli stessi subentreranno (i.e., alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024).

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione elaborata sulla base di quanto descritto dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa sul terzo argomento all'ordine del giorno. La proposta di deliberazione è la seguente:

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

- *esaminato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati i curricula dei dottori Andrea Sapia, Martina Trusendi e Marco Pratesi;*

**delibera**

- *di nominare quale sindaco effettivo il dottor Andrea Sapia e quali sindaci supplenti i dottori Martina Trusendi e Marco Pratesi;*
- *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 alla nomina quale sindaco effettivo del dottor Andrea Sapia e quali sindaci supplenti dei dottori Martina Trusendi e Marco Pratesi.

Il Presidente, attesa la proiezione a video delle presenze e dell'esito della votazione, dà atto che in questo momento partecipa, collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato, rappresentante per delega n. 240.000 azioni ordinarie e n. 3.375.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al 57,84% del capitale sociale, corrispondenti a n. 6.990.100 diritti di voto, pari al 72,62% del numero complessivo dei diritti di voto.

Ad esito di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di conferma di nomina quale sindaco effettivo del dottor Andrea Sapia e quali sindaci supplenti dei dottori Martina Trusendi e Pratesi Marco

a maggioranza

la delibera passa a maggioranza, con numero 6.928.800 voti favorevoli su 6.990.100 voti rappresentati in assemblea; i voti favorevoli sono stati il 99,12% dei diritti di voto presenti in assemblea;



voti favorevoli numero 6.928.800, di cui numero 178.800 pari al 6,22% delle azioni ordinarie e numero 6.750.000 pari al 100% delle azioni a voto plurimo;

voti contrari numero 61.300 pari al 2,13% delle azioni ordinarie e numero zero pari allo 0% delle azioni a voto plurimo;

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 17.25.

\* \* \* \* \*

Il presidente

Enrico D'Angelo



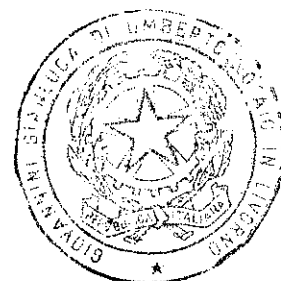
Il segretario

Emiliano Giacomelli



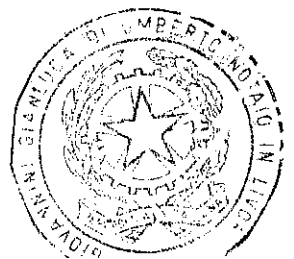
Si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti ed esito votazioni.



**Apertura Assemblea**

<b>Azionisti rappresentati</b>	10	8,351304%
<b>Totale Azioni</b>	240.100	100,00000000%
<b>Totale Azioni a voto plurimo</b>	3.375.000	72,624416%
<b>Totale Voti</b>	6.990.100	





**1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

<b>Azionisti rappresentati</b>	<b>10</b>			
<b>Totale Azioni</b>	<b>240.100</b>	<b>8,351304%</b>		
<b>Totale Azioni a voto plurimo</b>	<b>3.375.000</b>	<b>100,00000000%</b>		
<b>Totale Voti</b>	<b>6.990.100</b>	<b>72,624416%</b>		
<b>Voti</b>			<b>% sui diritti di voto presenti</b>	<b>% sul totale dei diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>6.990.100</b>	<b>100,00000000%</b>		<b>72,624416%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>		<b>0,00000000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>		<b>0,00000000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>		<b>0,00000000%</b>



## 2 Destinazione del risultato di esercizio

Azionisti rappresentati	10				
Totale Azioni	240.100			8,351304%	
Totale Azioni a voto plurimo	3.375.000			100,000000%	
Totale Voti	6.990.100			72,624416%	
					% sul totale dei diritti di voto
Voti					
Favorevoli	6.990.100		100,000000%		72,624416%
Contrari	0		0,000000%		0,000000%
Astenuti	0		0,000000%		0,000000%
Non votanti	0		0,000000%		0,000000%



**3 Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile: nomina di un membro effettivo e di due membri supplenti**

<b>Azionisti rappresentati</b>	<b>10</b>				
<b>Totale Azioni</b>	<b>240.100</b>			<b>8,351304%</b>	
<b>Totale Azioni a voto plurimo</b>	<b>3.375.000</b>			<b>100,000000%</b>	
<b>Totale Voti</b>	<b>6.990.100</b>			<b>72,624416%</b>	
<b>Voti</b>			<b>% sui diritti di voto presenti</b>		<b>% sul totale dei diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>6.928.800</b>		<b>99,123045%</b>		<b>71,937532%</b>
<b>Contrari</b>	<b>61.300</b>		<b>0,876955%</b>		<b>0,636883%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>		<b>0,000000%</b>		<b>0,000000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>		<b>0,000000%</b>		<b>0,000000%</b>

