

ESI S.P.A.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15:00 si è riunita in Milano, in via G. Bensi 12/5, l'assemblea degli azionisti della Società ESI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.***
- 2) *Nomina Amministratori: delibere relative.***
- 3) *Nomina Sindaci supplenti: delibere relative.***

Con il consenso unanime degli intervenuti, assume la presidenza della riunione il consigliere Avv. Roberto Maggio, il quale, previo consenso degli intervenuti, invita a fungere da segretario il dott. Massimo Pasqui, che accetta.

A tal proposito il Presidente precisa che, come indicato, tra l'altro, nell'avviso di convocazione:

- (i) la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Milleproroghe 2025, convertito in legge n. 15 del 21 febbraio 2025, prevedendo che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica, con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.
- (ii) ai sensi dell'art. 13 dello statuto – che prevedono la possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione – sia il Rappresentante Designato, sia gli amministratori, sia i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati o il personale di supporto incaricato dalla Società ai sensi di legge, possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione; a tal fine, la Società ha predisposto quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in videoconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, rappresentante designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, e ne ha dato tempestiva informativa agli interessati.

Il Presidente constata e dà atto che:

- è presente per il Consiglio di Amministrazione oltre a sé medesimo i consiglieri dott.ssa Maria Domenica Ciardo , dott. Valerio Verderio e dott. Federico Perabò mentre sono collegati in audio conferenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Felice Egidi e i Consiglieri ing. Riccardo Di Pietrogiacomo , ing. Stefano Plocco , che, opportunamente identificati, dichiarano la possibilità ed idoneità a seguire la discussione e ad intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere;
- per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale dott. Angelo Boccabella e i sindaci effettivi dott. Ennio Belforte e dott. Antonino Fiorentino che, opportunamente identificati, dichiarano la possibilità ed idoneità a seguire la discussione e ad intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata in Milano, via Giovanni Bensi 12/5 per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 15:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2025 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" e, per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi;

- non risultano alla Società patti parasociali vigenti fra i soci aventi contenuto corrispondente a quelli disciplinati dall'articolo 2341 bis c.c..”
- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe portate dagli intervenuti alle vigenti norme di legge e di statuto;
- ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE (“GDPR”) e del decreto legislativo numero 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 1.077.342,09 diviso in n. 7.527.365 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società detiene, alla data odierna, 900 azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ad oggi, gli unici soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	Numero azioni ordinarie	% Azioni Ordinarie
Genkinn S.r.l.	2.442.515	32,45%
Integra S.r.l.	1.932.287	25,67%
Exacto S.p.A.	694.850	9,23%
Mercato	2.457.713	32,65%
Totale	7.527.365	100,00%

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- sono rappresentate in assemblea – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona dell'avv. Marzio Molinari, il quale, come sopra indicato, è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, numero 4.374.802 azioni ordinarie sul complessivo numero di 7.527.365 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 58,12%;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- nei quindici giorni precedenti l'odierna assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, a disposizione degli azionisti, e pubblicata sul sito internet della Società la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e, in particolare:
 - il fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
 - la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;

- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente, facendo innanzitutto presente che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 unitamente alla documentazione allo stesso correlata, è stato previamente messo a disposizione di tutti gli azionisti, con il consenso unanime degli intervenuti ne omette la lettura. Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato che ne illustra brevemente il contenuto, ricordando agli intervenuti che il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile, pari a Euro 1.174.248.

L'ing. Riccardo Di Pietrogiacomo prosegue specificando che al 31 dicembre 2024, la Società ha confermato il proprio percorso di crescita con un portafoglio ordini pari a 32,31 milioni di euro. Il miglioramento dei risultati economici rispetto all'esercizio 2023 è principalmente riconducibile alla realizzazione di commesse con margini più elevati, in linea con la strategia avviata lo scorso anno, volta a privilegiare progetti ad alta redditività.

In aggiunta, la Società ha in corso trattative con primari operatori internazionali del settore energetico, che potrebbero contribuire a rafforzare ulteriormente il posizionamento di ESI sul mercato. Parallelamente, è stato avviato un ambizioso piano triennale che prevede la realizzazione di almeno 20 MW di nuova capacità fotovoltaica di proprietà. Il primo passo di questa strategia è stato il perfezionamento dell'acquisizione di una società veicolo detentrici dei diritti per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da 3 MW nel Comune di Monterosi, in provincia di Viterbo.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Angelo Boccabella il quale comunica agli intervenuti che il Collegio ha svolto tutte le attività di vigilanza sulla Società, anche in collaborazione con la società di revisione e che, come attestato nella relazione del Collegio Sindacale di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni.

Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta e dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

"L'Assemblea ordinaria di ESI S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

- preso atto delle relazioni del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di Euro 1.174.248;

- di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 1.174.248 come segue:

- *Euro 58.713 alla riserva legale (5% su utile netto)*
- *Euro 1.115.535 alla riserva straordinaria*

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile."

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.374.802
- azioni contrarie n. 0
- azioni astenute n. 0

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Per quanto concerne il **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente rammenta agli intervenuti che,

- con deliberazione assunta in data 15 luglio 2024 il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, dell'Avv. Roberto Maggio a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Pietro Colucci;
- con deliberazione assunta in data 17 marzo 2025 il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, del dott. Federico Perabò a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Antonio De Tata.

Gli Amministratori cooptati, Roberto Maggio e Federico Perabò, come previsto dall'art. 2386, comma 2, del Codice Civile, scadono con l'odierna Assemblea.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare due Amministratori al fine di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione sino al raggiungimento del numero di sette Amministratori come determinato dall'Assemblea del 30 maggio 2023.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica gli amministratori cooptati Avv. Roberto Maggio e dott. Federico Perabò.

I curricula vitae e le dichiarazioni rilasciate dall'Avv. Roberto Maggio e dal dott. Federico Perabò relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.esi-spa.com.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

delibera

- *di confermare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 30 maggio 2023;*
- *di confermare nella carica di Amministratore della Società, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025 i signori:*
 - o *Roberto Maggio, nato a Cuornè (TO), il 20/04/1969, CF. MGGRR69D20208O, domiciliato per la carica in Milano, via G. Bensi 12/5*
 - o *Federico Perabò, nato a Milano (MI), il 17/11/1993, CF. PRBFRC93S17F205I domiciliato per la carica in Milano, via G. Bensi 12/5"*

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.374.802
- azioni contrarie n. 0
- azioni astenute n. 0

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Per quanto concerne il **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente rammenta agli intervenuti che:

- o in data 11 giugno 2024, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Fiorentino, ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni a causa dell'incompatibilità della carica in seguito alla sua nomina a Presidente di Sostenya Group.
- o In applicazione dell'art. 2401 del c.c. e fino alla data dell'odierna Assemblea, a seguito anche delle dimissioni del sindaco supplente dott.ssa Claudia Colasanti rassegnate in data 17 giugno 2024 per motivi personali, è subentrato come sindaco effettivo il sindaco supplente, dott. Antonino Fiorentino; mentre il sindaco effettivo, dott. Angelo Boccabella, ha assunto la presidenza del Collegio Sindacale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale, non dovendosi eleggere l'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

I Sindaci supplenti eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Collegio Sindacale, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto all'odierna Assemblea la proposta di confermare il dott. Angelo Boccabella, Presidente del Collegio sindacale e il dott. Antonino Fiorentino, Sindaco effettivo della Società e di integrare l'odierno Collegio Sindacale, nominando la dott.ssa Annabella Arienzo e la dott.ssa Mirka Cesnik sindaci supplenti.

I curricula vitae e le dichiarazioni rilasciate dalla dott.ssa Annabella Arienzo e della dott.ssa Mirka Cesnik (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili) sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.esi-spa.com.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

delibera

- *di confermare il dott. Angelo Boccabella, Presidente del Collegio sindacale e il dott. Antonino Fiorentino, Sindaco effettivo della Società che scadranno con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.*
- *di integrare il Collegio Sindacale, nominando nella carica di Sindaci supplenti della Società, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025 le signore:*
 - o *Annabella Arienzo, nata a Napoli (NA) il 20/05/1986, CF. RNZNBL86E60F839B, Iscrizione*

all'Albo dei Revisori Legali n. 187981 del 22/01/2024

- *Mirka Cesnik, nata a Roma (RM), il 12/06/1969, CF. CSNMRK69H52H501O, Iscrizione all'Albo dei Revisori Legali n. 143140 del 17/04/2007"*

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 15:30.

Il Segretario
(Massimo Pasqui)

Il Presidente
(Roberto Maggio)