

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

Palingeo S.p.A.

Sede Legale: via Meucci 26, Carpenedolo (BS)

Capitale sociale: Euro 1.381.534 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia

Codice Fiscale e Partita IVA 02075900981

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 4 SETTEMBRE 2025

L'anno 2025, il giorno 4 del mese di settembre alle ore 14:30, si è riunita, in prima convocazione, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria di Palingeo S.p.A. (la *Società*) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- i. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- iii. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- iv. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- v. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Presidente dimissionario del Consiglio di Amministrazione, Leonardo Spada (il *Presidente*), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario Paolo Franzoni (il *Segretario*), che accetta.

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

Con il consenso dei presenti, il Presidente dispone la sospensione dei lavori assembleari e la loro successiva ripresa alle ore 15:00. Alle ore 15:00 sono ripresi i lavori assembleari.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il *TUF*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il *"Regolamento Emittenti EGM"*);

b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società *www.palingeo.it*, sezione *"Investor Relations – Assembly"*, sul sito internet *www.borsaitaliana.it*, alla sezione *"Azioni/Documenti"* e con pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano *"ItaliaOggi"*, in data 8 agosto 2025, ai sensi di legge e dell'Articolo 16 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Teams";

5. sono pertanto presenti:

➤ per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, gli Amministratori dimissionari Paolo Franzoni, Gianbattista Lippi, Sergio Lippi, Alessio Minelli e i Consiglieri indipendenti Alberto Dell'Acqua e Antonia Coppola. Il Presidente, per il tramite del segretario Paolo Franzoni, conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;

➤ per il Collegio Sindacale, è presente in videoconferenza il Presidente del collegio sindacale Luigi Vannini mentre sono assenti giustificati il sindaco effettivo Francesco Gitti e il sindaco effettivo Ramona Corti;

6. sono, inoltre, presenti, in proprio o per delega, i seguenti azionisti:

➤ F.L.S. Holding S.r.l., portatore di n. 4.275.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 61,89% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Leonardo Spada;

➤ Sergio Lippi, titolare di n. 500.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 7,24% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

➤ IE Family Value II, titolare di n. 457.950 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 6,63% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, rappresentato dallo Studio Legale Trevisan e Associati in persona del Dott. Francesco Florio, in forza di delega del 29 agosto 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali, collegato in videoconferenza;

➤ EURIZON PIR ITALIA - ELTIF, titolare di n. 122.700 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 1,78% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, rappresentato dallo Studio Legale Trevisan e Associati in persona del Dott.

RAG.SOC: PALINGED SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

Francesco Florio, in forza di delega del 29 agosto 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali, collegato in videoconferenza;

➤ HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, titolare di n. 80.700 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa il 1,17% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, rappresentato dallo Studio Legale Trevisan e Associati in persona del Dott.

Francesco Florio, in forza di delega del 27 agosto 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali, collegato in videoconferenza;

➤ IDAM SMALL EURO, titolare di n. 19.650 azioni ordinarie con diritto di voto, pari a circa lo 0,28% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, rappresentato dallo Studio Legale Trevisan e Associati in persona del Dott.

Francesco Florio, in forza di delega del 29 agosto 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali, collegato in videoconferenza;

per un numero totale di azioni ordinarie pari a 5.456.000, rappresentanti circa il 78,98% del capitale sociale;

7. tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

8. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 1.381.534, rappresentato da n. 6.907.670 azioni ordinarie (per effetto della conversione delle azioni a voto plurimo in azioni ordinarie perfezionatasi in data odierna), prive del valore nominale; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie e pertanto il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 6.907.670;

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MACCIO
CARPENEDOLO

20
BS

9. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna e quest'oggi presenti, sono:

Azionista	Azioni ordinarie	% sul totale azioni con diritti di voto
F.L.S. Holding S.r.l.	4.275.000	61,89%
Sergio Lippi	500.000	7,24%
IE Family Value II	457.950	6,63%

10. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c., fatta eccezione per alcune pattuizioni aventi natura parasociale contenute nell'accordo quadro di vendita e conferimento sottoscritto tra F.L.S. Holding S.r.l. e ICOP S.p.A. Società Benefit in data 16 giugno 2025, concernenti, tra gli altri, impegni di voto assunti da F.L.S. Holding S.r.l. in relazione all'odierna assemblea della Società;

11. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

12. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno, Presidente ricorda preliminarmente che, conformemente a quanto previsto negli accordi contrattuali vincolanti sottoscritti in data 16 giugno 2025 tra F.L.S. Holding S.r.l. (FLS), quale attuale socio di maggioranza della Società, e I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, quale potenziale acquirente, aventi ad oggetto, *inter alia*, la cessione (da eseguirsi in parte tramite compravendita e in parte tramite conferimento) a favore di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit dell'intera partecipazione detenuta da FLS nel capitale sociale di Palingeo, il Presidente del consiglio di amministrazione e i membri del Consiglio di Amministrazione della Società Leonardo Spada, Paolo Franzoni, Alessio Minelli, Sergio Lippi e Gianbattista Lippi hanno rassegnato in data 4 agosto 2025 le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche, con efficacia dalla data di nomina del nuovo consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, dichiarando altresì di non vantare alcuna pretesa nei confronti della Società (ovvero, se sussistente, rinunciandovi espressamente), fatti salvi i compensi maturati e non ancora corrisposti alla data di efficacia delle suddette dimissioni.

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900781
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

A tal proposito, ai sensi dell'articolo 22.16 dello Statuto sociale, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In particolare, ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'assemblea è chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri);
- a stabilire la durata dell'organo;
- a nominarli, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a determinare la misura del compenso.

Continua il Presidente ricordando, inoltre, che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 21 dello statuto sociale e anche nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata validamente depositata, nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge e di statuto, una sola lista, di cui è stata data pubblicità come previsto dalla normativa vigente, e precisamente da FLS, titolare alla data del suddetto deposito di complessive n. 2.992.500 azioni ordinarie e n. 1.282.500 azioni a voto plurimo, rispettivamente pari a circa il 61,89% del

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e a circa il 72,21% dei diritti di voto esercitabili, nella quale ha proposto:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;

- di stabilire in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:

1. Luca Grillo, nato a Palmanova (UD), il 07/02/1971, C.F. GRLLCU71B07G284F;

2. Leonardo Spada, nato a Montevideo (URY), il 12/11/58, C.F. SPDLRD58S12Z613N;

3. Paolo Franzoni, nato a Brescia (BS), il 15/11/1962, C.F. FRNPLA62S15B157F;

4. Piero Petrucco, nato a Udine (UD), il 08/09/1962, C.F. PTRPRI62P08L483F;

5. Giacomo Petrucco, nato a San Daniele del Friuli (UD), il 20/01/1995, C.F. PTRGCM95A20H816V;

6. Paolo Copetti, nato a Gemona del Friuli (UD), il 19/11/1970, C.F. CPTPLA70S19D962J;

7. Nicolò Alberini, nato a Gualdo Tadino (PG), il 11/08/1990, C.F. LBRNCL90M11E230R;

8. Alberto Dell'Acqua, nato a Milano (MI), il 16/09/1976, C.F. DLLLRT76P16F205V, quale amministratore indipendente;

9. Antonia Coppola, nata a Napoli (NA), il 03/11/1970, C.F. CPPNTN70S43F839V, quale amministratore indipendente;

- di determinare in massimi Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00)

il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo; nel suddetto importo massimale si intende ricompreso anche il riconoscimento di un eventuale trattamento di fine mandato a favore di uno o più amministratori da liquidarsi alla cessazione del rapporto, da suddividere anche esso tra i membri a cura del consiglio di amministrazione;

- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni; A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione, specificando che si procederà a cinque distinte votazioni, ciascuna su ogni singolo sotto-punto.

Con riferimento al primo sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *"L'Assemblea di Palingeo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto delle proposte formulate dal socio F.L.S. Holding S.r.l. unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 28 agosto 2025*

DELIBERA

1. *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione."*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.456.000 azioni su n. 5.456.000, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

Con riferimento al secondo sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *"L'Assemblea di Palingeo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto delle proposte formulate dal socio F.L.S. Holding S.r.l. unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 28 agosto 2025*

DELIBERA

1. *di stabilire in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione."*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.456.000 azioni su n. 5.456.000, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al terzo sottopunto, in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ricordato che si chiederà l'esito del voto per ciascuna delle liste presentate, mentre l'espressione di voto contrario o l'astensione si intenderanno per tutte le liste, invita pertanto l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

- favorevoli: n. 4.775.000 azioni, pari al 87,52% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto;
- contrari: n. 600.300 azioni, pari al 11% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto;
- astenuti: n. 80.700 azioni, pari al 1,48% del capitale sociale

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama eletto a maggioranza un Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) membri interamente tratti dalla lista presentata da F.L.S. Holding S.r.l.

Alla luce di quanto sopra, *l'Assemblea di Palingeo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto delle proposte formulate dal socio F.L.S. Holding S.r.l. unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 28 agosto 2025*

DELIBERA

1. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:

i. Luca Grillo, nato a Palmanova (UD), il 07/02/1971, C.F. GRLLCU71B07G284F;

ii. Leonardo Spada, nato a Montevideo (URY), il 12/11/58, C.F. SPDLRD58S12Z613N;

iii. Paolo Franzoni, nato a Brescia (BS), il 15/11/1962, C.F. FRNPLA62S15B157F;

iv. Piero Petrucco, nato a Udine (UD), il 08/09/1962, C.F. PTRPRI62P08L483F;

v. Giacomo Petrucco, nato a San Daniele del Friuli (UD), il 20/01/1995, C.F. PTRGCM95A20H816V;

vi. Paolo Copetti, nato a Gemona del Friuli (UD), il 19/11/1970, C.F. CPTPLA70S19D962J;

vii. Nicolò Alberini, nato a Gualdo Tadino (PG), il 11/08/1990, C.F. LBRNCL90M11E230R;

viii. Alberto Dell'Acqua, nato a Milano (MI), il 16/09/1976, C.F. DLLLRT76P16F205V, quale amministratore indipendente;

ix. Antonia Coppola, nata a Napoli (NA), il 03/11/1970, C.F. CPPNTN70S43F839V, quale amministratore indipendente.

Con riferimento al quarto sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *"L'Assemblea di Palingeo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto delle proposte formulate dal socio F.L.S. Holding S.r.l.*

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MACCIO
CARPENEDOLO

20
BS

unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 28 agosto 2025

DELIBERA

1. *di nominare Luca Grillo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione".*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 4.775.000 azioni su n. 5.456.000, pari al 87,52% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 600.300 azioni su n. 5.456.000, pari al 11% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 80.700 azioni su n. 5.456.000, pari al 1,48% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al quinto sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *"L'Assemblea di Palingeo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto delle proposte formulate dal socio F.L.S. Holding S.r.l. unitamente alla lista di candidati amministratori presentata da quest'ultimo in data 28 agosto 2025*

DELIBERA

1. *di determinare in massimi Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo; nel suddetto importo massimale si intende ricompreso anche il riconoscimento di un eventuale trattamento di fine mandato a favore di uno o più amministratori da liquidarsi alla cessazione del rapporto, da suddividere anche'esso tra i membri a cura del Consiglio di Amministrazione;*

RAG.SOC: PALINGEO SRL
C.F. 02075900981
IND. VIA I MAGGIO
CARPENEDOLO

20
BS

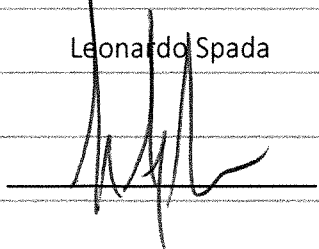
2. *di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;*
3. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 4.775.000 azioni su n. 5.456.000, pari al 87,52% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 600.300 azioni su n. 5.456.000, pari al 11% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 80.700 azioni su n. 5.456.000, pari al 1,48% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:30.

Il Presidente

Leonardo Spada



Il Segretario

Paolo Franzoni

