

Solid World Group S.p.A.
Via Reginato 87
Treviso (TV)
Capitale Sociale Euro 1.882.633,80
R.E.A. di Treviso 303.132
Codice Fiscale e Registro Imprese di Treviso 04132150964

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IL GIORNO 30 APRILE 2026

Oggi, 30 aprile 2026, alle ore 11,00, si è riunita in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea ordinaria di Solid World Group S.p.A. (la “**Società**”).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Roberto Rizzo, collegato in videoconferenza, dà innanzitutto il benvenuto a tutti gli intervenuti, in particolare, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale e al Rappresentante Designato degli Azionisti.

Richiamato l'articolo 19.1 dello Statuto sociale (lo “**Statuto Sociale**”), Roberto Rizzo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea e propone di affidare le funzioni di segretario al Sig. Marco Calini, collegato in audio-videoconferenza.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente conferma l'incarico di Segretario al Sig. Calini, il quale accetta.

Il Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 18.5(ii) dello Statuto Sociale, di far intervenire i soci all'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), precludendo quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi da esso.

Lo stesso Presidente precisa che il Rappresentante Designato è la società Computershare S.p.A. (“**Computershare**”), con uffici in (00138) Roma, via Monte Giberto n. 33, al quale potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto dettato dall'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, nella persona della dottoressa Eleonora de Prata, munita di specifico incarico, nonché soggetto legittimato all'assistenza assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che:

- alla data odierna il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.882.633,80 ed è rappresentato da n. 15.406.498 Azioni Ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 voto e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo ciascuna delle quali dà diritto a n. 3 voti, senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n. 58.205 azioni proprie;
- le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, in prima convocazione per oggi 30 aprile 2026 alle ore 11.00, e occorrendo, per il giorno 4 maggio 2026, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato

pubblicato in data 15 aprile 2026 nei modi di legge e, in particolare, sul sito *internet* della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano “*MF- Milano Finanza*”;

- ai sensi dell’articolo 2341-*ter* del codice civile risulta esistente il patto parasociale stipulato in data 29 giugno 2022 da PRIME S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini. Il suddetto patto parasociale è volto a regolare i termini e le condizioni del rapporto di PRIME S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini quali soci della Società ed ha ad oggetto, tra l’altro, la *governance* e i trasferimenti di azioni della Società; Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare per conto dei propri deleganti l’eventuale esistenza di patti parasociali riguardanti la Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile. Il Rappresentante Designato dà atto che nessuna dichiarazione è stata resa in merito all’esistenza di patti parasociali riguardanti la Società, e dichiara di non essere a conoscenza di ulteriori patti parasociali attualmente in vigore.

Il Presidente, proseguendo, dà atto altresì che:

- Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Computershare e la Società, nonché (ii) dell’esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Computershare potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell’Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiduciari, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Computershare dichiara 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 od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, come confermato da Eleonora de Prata, rappresentante di Computershare, intervenuto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l’elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
 - Roberto Rizzo, anche per il tramite di Prime S.r.l., detentori complessivamente del 20,60% del capitale sociale con diritto di voto;
 - Marco Calini, anche per il tramite di AL.CA S.r.l., detentori complessivamente del 11,63% del capitale sociale con diritto di voto;
 - Redfish Longterm Capital S.p.A. detentore complessivamente del 7,22% del capitale sociale con diritto di voto;
- ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto Sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.
- Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Riprende la parola il Presidente ed informa che:

- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all’ordine del giorno;
- l’Assemblea ordinaria dei soci si è riunita oggi, 30 aprile 2026, in prima convocazione;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre a sé medesimo, i Signori:
 - Marco Calini (Vicepresidente e Consigliere Delegato)
 - Sonia Furian (Consigliere Indipendente)
- per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i Signori:
 - Paolo Bramezza (Presidente del Collegio Sindacale)
 - Paolo Fabbro (Sindaco Effettivo)
 - Davide Cappellari (Sindaco Effettivo)

Il Presidente dà atto che risultano altresì presenti, il Sig. Lucio Ferranti, il Dott. Roberto Muroli e la Sig.ra Elisabetta Cammarata.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler fare presente l’eventuale carenza di legittimazione al voto di taluno dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Rappresentante Designato dichiara non sussistere alcuna ipotesi di carenza di legittimazione al voto di taluno dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, pertanto il Presidente dà atto che:

- le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato;
- la legittimazione all’intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati a cura di Computershare e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto Sociale delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare quante deleghe sono pervenute ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF e per quante azioni da parte degli aventi diritto, nonché quante ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF e per quante azioni da parte degli aventi diritto.

Il Rappresentante Designato comunica che su un totale di n. 18.826.338 azioni, prive di valore nominale, di cui n. 15.406.498 Azioni Ordinarie (diritti di voto 15.406.498) e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo (diritti di voto 10.259.520) per un totale di n. 25.666.018 diritti di voto, sono pervenute nei termini di legge, n. 4 deleghe e n. 4 sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*undecies* e *novies* del TUF per un totale di n. 8 azionisti rappresentanti di complessive n. 7.035.221 azioni, per complessivi n. 13.874.901 diritti di voto (che comprendono n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo) pari al 54,05% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all’ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea.

Il Presidente prosegue e, quindi:

- Informa che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione orale del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo.
- Precisa che l'elenco degli azionisti presenti all'assemblea, tramite delega rilasciata al Rappresentante Designato, verrà allegato al presente verbale, unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni (**Allegato "A"**).
- Precisa inoltre che, come da informativa, hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali è pervenuta comunicazione dall'intermediario in conformità alla proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF sulla base di evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
- Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente rammenta inoltre:

- la responsabilità del Rappresentante Designato della società di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto,
- che tutte le proposte di deliberazione sono state pubblicate prima dell'assemblea.

Il Presidente dà quindi atto che sono stati pubblicati sul sito della Società e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione integrale;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno;
- fascicolo di (i) bilancio di esercizio e relativi allegati e (ii) fascicolo del bilancio consolidato e relativi allegati, provvedendosi così alla relativa presentazione;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- modulo per deleghe di voto;
- la lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e la proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

Il Presidente quindi:

- Informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

- Evidenza che sono state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto ai presenti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
 - 1.2. proposta di copertura della perdita di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di un sindaco effettivo
 - 3.2 nomina di un sindaco supplente

A questo punto, il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: *“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; 1.2 proposta di copertura della perdita di esercizio.”*

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico; propone quindi di ometterne la lettura.

Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione RSM S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 419.717,82, nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione,
- preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Solid World Group S.p.A. al 31 dicembre 2025;
2. di coprire la perdita di esercizio 2025, pari ad Euro 419.717,82, come segue:
 - a. quanto a Euro 419.717,82, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”

Al termine della lettura, il Presidente fa presente che in relazione alle proposte di deliberazione lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del Bilancio e la seconda relativa alla copertura della perdita di esercizio.

* * * * *

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio (punto di delibera 1.1).

Constato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.889.157 pari al 85,68% dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,51% dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CON-SOB n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa all’approvazione del bilancio è approvata a maggioranza degli intervenuti.

L’indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento alla copertura della perdita di esercizio (punto di delibera 1.2)

Constato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.889.157 pari al 85,68% dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,51% dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all’indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 determinazione della durata in carica dei consiglieri; 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione*”.

Il Presidente dà lettura come segue di stralci della relazione illustrativa degli amministratori in merito al punto in trattazione:

“Con riferimento al secondo argomento posto all’ordine del giorno, si ricorda che nel corso del mandato, con comunicazione del 29 agosto 2025, il consigliere Michele Pellegrini ha rassegnato

le dimissioni dalla carica di Amministratore Indipendente, ed il Consiglio di Amministrazione, con delibera di cooptazione del 30 settembre 2025, ha nominato in sua sostituzione la dott.ssa Sonia Furian.

In data 11 aprile 2026, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore il consigliere Lucio Ferranti, con ciò facendo venire meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare.

Alla luce di quanto precede, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 23.24 dello Statuto sociale, ai sensi della quale, nel caso in cui venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tale ipotesi, gli amministratori rimasti in carica sono tenuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile, a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci affinché quest'ultima provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

L'Assemblea degli azionisti è pertanto chiamata a nominare il nuovo organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata della nomina.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 23 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto, e sono rieleggibili.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, agli Amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio. Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

Ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, l'assemblea può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti. Si precisa che il relativo testo

di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione."

Il Presidente comunica quindi che è stata presentata una sola lista congiunta da parte di Prime S.r.l., per complessive n. 655.479 azioni ordinarie e n. 2.205.170 azioni a voto plurimo di Solid World, pari al 15,19% del capitale sociale della Società, corrispondente al 28,33% del diritto di voto, e da Al.ca S.r.l per complessive n. 759.225 azioni ordinarie e n. 1.050.000 azioni a voto plurimo di Solid World, pari al 9,61% del capitale sociale della Società, corrispondente al 15,23% dei diritti di voto, che convenzionalmente viene definita Lista 1, che porta i seguenti candidati: Roberto Rizzo, Marco Calini, Sonia Furian.

I presentatori della Lista 1 hanno anche proposto che il Consiglio di Amministrazione sia composto di tre membri, che duri in carica tre esercizi, che il Presidente sia il candidato Roberto Rizzo e di "*(i) determinare in Euro 550.000,00 il compenso lordo fisso annuo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, oltre ad un TFM lordo di Euro 80.000,00 in favore degli amministratori esecutivi, da erogare alla cessazione del mandato, salvo il caso di rielezione, e da suddividere a cura del Consiglio di amministrazione ai sensi della normativa applicabile, che potrà determinare anche le forme di accantonamento ritenute più opportune; (ii) riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio; (iii) riconoscere l'attribuzione di utilizzo di macchina ad uso promiscuo, computer e cellulare, nei termini che verranno individuati dal Consiglio di amministrazione stesso; (iv) attribuire a favore di ciascun Amministratore una polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili (cd. D&O)."*

Si passa quindi alla votazione in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione come da proposta dei presentatori della Lista 1 (punto di delibera 2.1).

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12.514.919 pari al 90,19% dei diritti di voto intervenuti;
- nessun contrario;
- voti astenuti 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Si passa alla votazione in ordine alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, come da proposta dei presentatori della Lista 1 stabilita in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028 (punto di delibera 2.2).

Costatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12.514.919 pari al 90,19% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario;
- voti astenuti n. 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Si passa quindi alla votazione della Lista 1, intesa come votazione per l'individuazione dei componenti dell'organo di amministrazione (punto di delibera 2.3).

Il Presidente passa pertanto alla votazione della Lista 1 per l'individuazione dei componenti dell'organo di amministrazione che i presentatori della lista hanno proposto in tre componenti, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale riferisce risposta negativa in merito.

Costatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.889.157 pari al 85,68% dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,51% dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta presentata dai presentatori della Lista 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Precisa, altresì, il Presidente che i nominati consiglieri hanno previamente trasmesso alla Società la dichiarazione di accettazione incondizionata e irrevocabile della nomina e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, oltre al *curriculum vitae* e tutta la relativa documentazione di corredo, - che è stata messa a disposizione sul sito della Società - e che almeno uno dei candidati ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Si passa quindi alla votazione della Lista 1, intesa come votazione per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione (punto di delibera 2.4).

Il Presidente passa pertanto alla votazione della Lista 1 per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione che i presentatori della lista hanno proposto nella persona di Roberto Rizzo, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale riferisce risposta negativa in merito.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.889.157 pari al 85,68% dei partecipanti al voto;

- voti contrari n. 625.762 pari al 4,51% dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta presentata dai presentatori della Lista 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Si passa quindi alla votazione della Lista 1, intesa come votazione per la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione (punto di delibera 2.5).

Il Presidente passa pertanto alla votazione della Lista 1 per la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione che i presentatori della lista hanno proposto secondo quanto più sopra illustrato ai presenti e di cui viene data nuovamente lettura, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale riferisce risposta negativa in merito.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.889.157 pari al 85,68% dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,51% dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto

che la proposta presentata dai presentatori della Lista 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Si passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 nomina di un sindaco effettivo; 3.2. nomina di un sindaco supplente".

Il Presidente dà lettura come segue di stralci della relazione illustrativa degli amministratori in merito al punto 3 all'Ordine del Giorno.

"Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che l'articolo 31 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

Ai sensi dell'art. 31.19 dello Statuto sociale, in caso di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di sindaco effettivo subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea. In data 16 febbraio 2026 è cessato dall'incarico il sindaco effettivo Vittorio Masina, sostituito di diritto dal sindaco supplente Davide Cappellari.

l'Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi degli articoli 31.18 dello Statuto e 2401 del codice civile, a reintegrare la composizione del Collegio Sindacale prevista da Statuto, deliberando la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le nomine avverranno con le maggioranze di legge, non trovando applicazione le disposizioni statutarie relative al meccanismo del c.d. voto di lista, applicabili unicamente al rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

I Sindaci nominati dall'Assemblea scadranno con la naturale scadenza del Collegio Sindacale attualmente in carica, ovvero alla data dell'Assemblea degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027".

Il Presidente comunica ai presenti che è stata presentata una sola Proposta congiunta di candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente da parte di Prime S.r.l., per complessive n. 655.479 azioni ordinarie e n. 2.205.170 azioni a voto plurimo di Solid World, pari al 15,19% del capitale sociale della Società, corrispondente al 28,33% del diritto di voto, e di Al.ca S.r.l per complessive n. 759.225 azioni ordinarie e n. 1.050.000 azioni a voto plurimo di Solid World, pari al 9,61% del capitale sociale della Società, corrispondente al 15,23% dei diritti di voto, che convenzionalmente viene definita Proposta 1, ove sono indicati quale candidato alla carica di sindaco effettivo il sig. Davide Cappellari, e quale candidato alla carica di sindaco supplente, il Sig. Marco Tognana.

Si passa alla votazione della Proposta 1 presentata, intesa come nomina di un Sindaco Effettivo (punto di delibera 3.1).

Il Presidente passa pertanto alla votazione della Proposta n. 1 per la nomina di un Sindaco Effettivo, che i presentatori della proposta hanno proposto secondo quanto più sopra illustrato ai presenti e di cui viene data nuovamente lettura, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale riferisce risposta negativa in merito.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.889.157 pari al 85,68% dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,51% dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la candidatura presentata dai presentatori della Proposta n. 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti e risulta pertanto eletto Sindaco Effettivo il signor Davide Cappellari.

Si passa alla votazione della Proposta 1 presentata, intesa come nomina di un Sindaco Supplente (punto di delibera 3.2).

Il Presidente passa pertanto alla votazione della Proposta n. 1 per la nomina di un Sindaco Supplente, che i presentatori della Proposta hanno proposto secondo quanto più sopra illustrato ai presenti e di cui viene data nuovamente lettura, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.889.157 pari al 85,68% dei partecipanti al voto;
- voti contrari n. 625.762 pari al 4,51% dei partecipanti al voto;
- voti astenuti n. 1.359.982 pari al 9,80% dei partecipanti al voto;

- nessun non votante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la candidatura presentata dai presentatori della Proposta n. 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti e risulta pertanto eletto Sindaco Supplente il signor Marco Tognana.

All'esito delle votazioni di cui ai punti 3.1. e 3.2. il Presidente dà atto che il Collegio Sindacale è stato integrato in modo conforme a quanto previsto dal vigente Statuto Sociale.

Precisa, altresì, il Presidente che i nominati sindaci hanno previamente trasmesso alla Società la dichiarazione di accettazione incondizionata e irrevocabile della nomina e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, oltre al *curriculum vitae* di ciascuno di essi e tutta la relativa documentazione di corredo – compresi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci in altre società, in ossequio al disposto dell'art. 2400 ultimo comma del Codice Civile – che è stata messa a disposizione sul sito della Società.

* * * * *

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 11.51 e ringrazia tutti per la partecipazione.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il Presidente

Il Segretario

Roberto Rizzo

Marco Calini

