



POZZI MILANO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 APRILE 2026 – ORE 18:00 - IN PRIMA E UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano S.p.A. (“**Pozzi Milano**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 30 aprile 2026, alle ore 18:00, in prima e unica convocazione presso la sede legale della Società in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 della Società. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e al secondo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026, per prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 ed infine per approvare la proposta di destinazione del risultato d’esercizio.

L’esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto d’esercizio di Euro 1.298.758,98 (un milione duecento novantotto settecotocinquantotto / 98) che Vi proponiamo di destinare interamente a riserva straordinaria, tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto i limiti di cui all’art. 2430 c.c.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l’altro, il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, è messa a Vostra disposizione presso la sede legale della Società ed è consultabile sul sito *internet* della stessa, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché sul sito www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A.:

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio d’esercizio e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e relativa documentazione accessoria;*
3. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025, pari ad Euro 1.298.758,98 (un milione duecento novantotto settecentocinquantotto / 98) come segue:*
 - *quanto ad € 1.289.717,59 (un milione duecentottantanove mila e settecentodiciassette/59) a riserva straordinaria tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto i limiti di cui all'art. 2430 c.c.*
 - *quanto ad € 9.041,39 (novemila e quarantuno/39) a riserva utili su cambi non realizzati per interamente a riserva straordinaria;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Diego Toscani e all'Amministratore Delegato Fabio Sanzogni, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge – ogni più ampio potere per dare completa e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese”.*

*** *** ***

Monticelli Brusati (BS), 31 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Diego Toscani

