



Annachiara Corcione
NOTAIO
Piazza Marenzio n.26
25030 Coccaglio (BS)

Repertorio n. 4633

Raccolta n. 3852

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta giugno duemilaventisei

30 giugno 2026

alle ore sedici e cinquantacinque minuti.

In **Monticelli Brusati (BS)** alla Via Fornaci n. 4/A-B, presso la sede della società "POZZI MILANO S.P.A.".

Innanzitutto a me Dottoressa **ANNACHIARA CORCIONE**, notaio in Coccaglio (BS), con studio ivi alla Piazza Luca Marenzio n. 26, iscritto nel Collegio Notarile di Brescia,

sono presenti i signori:

TOSCANI DIEGO, nato a Brescia il 10 luglio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto in qualità di:

1) Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"POZZI MILANO S.P.A.", con sede in Monticelli Brusati (BS) alla Via Fornaci n. 4/A-B, capitale sociale euro 790.150,00 (settecentonovantamila centocinquanta virgola zero zero), sottoscritto e versato per euro 696.925,00 (seicentonovantaseimilanovecentoventicinque virgola zero zero) codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 04143180984, R.E.A. n. BS-591857;

2) Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L., in forma abbreviata "H.ITA S.R.L.", società unipersonale, con sede in Brescia alla Via Cremona n. 139, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 04556480988, R.E.A. n. BS-623323, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dal vigente statuto sociale;

SANZOGNI FABIO, nato a Lumezzane (BS) il 16 gennaio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della predetta società **"POZZI MILANO S.P.A."**, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dal vigente statuto sociale nonché in forza delle delibere del Consiglio di Amministrazione in data 6 giugno 2026 e 13 giugno 2026, entrambe già acquisite agli atti sociali;

CAPITANELLI GERMANO, nato a Castelfidardo (AN) il 29 marzo 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"SFERA SRL", con sede in Castelfidardo (AN) alla Via Che Guevara n. 34/C, capitale sociale euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche 02665920423, R.E.A. n. AN-205518, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dal vigente statuto sociale nonché in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2026, già acquisita agli atti sociali.

Dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti io notaio sono certo.

REGISTRATO A

BRESCIA

il 14 luglio 2026

al n. 38573 serie 1T

Euro 356,00

Il costituito signor TOSCANI DIEGO, nella prefata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "POZZI MILANO S.P.A.", mi dichiara che è qui riunita in prima convocazione l'assemblea della società "POZZI MILANO S.P.A.", in sede straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Aumento del capitale sociale di "POZZI MILANO S.P.A.", in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di euro 8.522.176,00 (ottomilionicinquecentoventiduemilacentosettantasei virgola zero zero) (di cui euro 327.776,00 (trecentoventisettemilasettecentosettantasei virgola zero zero) a titolo di capitale ed euro 8.194.400,00 (ottomilionicentonovantaquattromilaquattrocento virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 16.388.800 (sedicimilionitrecentoottantottomilaottocento) nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare e gli stessi diritti e caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle partecipazioni detenute da "Holding Italiana Tradizioni Associate S.r.l." (in forma abbreviata H.ITA S.r.l.) in "IVV Italia S.r.l." e in "Forma Italia S.r.l." e da "Sfera S.r.l." in "Forma Italia S.r.l.", al prezzo di emissione di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) per azione, determinato ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del codice civile e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

e mi richiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue:

- assume la presidenza a norma dell'Articolo 17.1 dello statuto sociale lo stesso signor **TOSCANI DIEGO**, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale,

constatato

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.pozzimilano.it, sezione Investor Relations/Assemblee, sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge ed in estratto sul quotidiano "IlSole24Ore" in data 15 giugno 2026;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona:

* di esso comparente, Presidente;

* dei Consiglieri SANZOGNI FABIO, nato a Lumezzane (BS) il 16 gennaio 1969, PIARDI BRUNO, nato a Lumezzane (BS) il 20 giugno 1963 e DI SILVIO GUGLIELMO, nato a Padova il 22 marzo 1970, in presenza;

* del consigliere FAUSTINI ROSSANA, nata a Firenze il 4 luglio 1957, in video-collegamento, come consentito dall'art. 16.3 del vigente statuto sociale;

- che è presente il Collegio Sindacale in persona di:

* INVERARDI MARCO GIACOMO, nato a Rovato (BS) il 30 agosto 1965, Presidente, in presenza;

* SALA STEFANO, nato a Brescia il 19 febbraio 1969, Sindaco effettivo e PRETELLI MASSIMO, nato a Montespertoli (FI) il 26 novembre 1958, Sindaco effettivo, in presenza;

- che sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione, ciascun

azionista presente ha provveduto ad inviare alla società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in assemblea;

- che la società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" (ex "AIM Italia");

- che alla data odierna il capitale sociale, sottoscritto e versato per euro 696.925,00 (seicentonovantaseimilanovecentoventicinque virgola zero zero), è diviso in n. 34.846.250 (trentaquattromilioniottocentoquarantaseimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;

- che al momento della costituzione dell'assemblea, sono regolarmente rappresentate complessive n. 29.009.750 (ventinovemilioni novemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, pari a circa l'83,250% (ottantatré virgola duecentocinquanta per cento) del capitale sociale, portate dagli azionisti:

- **AIELLI RAFFAELLA**, nata a Pescara il 16 agosto 1969, titolare di n. 8.750 (ottomilasettecentocinquanta) azioni ordinarie pari allo 0,025% (zero virgola zero venticinque per cento) del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. GNUTTI ALVISE, nato a Brescia il 17 dicembre 1964, in virtù di delega scritta in data 29 giugno 2026, già acquisita agli atti sociali;

- **ARMIENTO VALENTINA**, nata a Gardone Val Trompia (BS) il 5 giugno 1986, titolare di n. 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie pari allo 0,014% (zero virgola zero quattordici per cento) del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. GNUTTI ALVISE, sopra generalizzato, in virtù di delega scritta in data 29 giugno 2026, già acquisita agli atti sociali;

- **CRYN FINANCE S.A. - SPF**, con sede in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), Val des Bons Malades n. 231, numero di immatricolazione B122225, in persona dell'Amministratore e Socio unico signor DENTI RINALDO, nato a Torino il 22 gennaio 1967, titolare di n. 3.041.250 (tremilioni-quarantunomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie pari all'8,727% (otto virgola settecentoventisette per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **DI SILVIO GUGLIELMO**, sopra generalizzato, titolare di n. 1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila) azioni ordinarie pari al 5,596% (cinque virgola cinquecentonovantasei per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **GATTA RUDI** nato a Brescia il 18 settembre 1968, titolare di n. 28.750 (ventottomilasettecentocinquanta) azioni ordinarie pari allo 0,082% (zero virgola zero ottantadue per cento) del capitale sociale, qui rappresentato dal Dott. GNUTTI ALVISE, sopra generalizzato, in virtù di delega scritta in data 30 giugno 2026, già acquisita agli atti sociali;

- **GHIDONI ROSSELLA**, nata a Brescia il 17 marzo 1973, titolare di n. 20.000 (ventimila) azioni ordinarie pari allo 0,057% (zero virgola zero cinquantasette per cento) del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. GNUTTI ALVISE, sopra generalizzato, in virtù di delega scritta in data 29 giugno 2026, già acquisita agli atti sociali;

- **GNUTTI ALVISE**, nato a Brescia il 17 dicembre 1964, titolare di n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni ordinarie pari al 3,443% (tre virgola quattrocentoquarantatré per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **MAIFREDI GABRIELE**, nato a Brescia il 21 settembre 1980, titolare di n. 402.500 (quattrocentoduemilacinquecento) azioni ordinarie pari all'1,155% (uno virgola centocinquantacinque per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **SANZOGNI FABIO**, sopra generalizzato, titolare di n. 2.385.886 (duemiloinitrecentoottantacinquemilaottocentottantasei) azioni ordinarie pari al 6,846% (sei virgola ottocentoquarantasei per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **SANZOGNI NICOLA**, nato a Brescia l'11 novembre 1996, titolare di n. 30.000 (trentamila) azioni ordinarie pari allo 0,086% (zero virgola zero ottantasei per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **"SFERA SRL"**, sopra generalizzata, in persona di esso comparente signor CAPITANELLI GERMANO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, titolare di n. 671.250 (seicentosezzantunomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie pari all'1,926% (uno virgola novecentoventisei per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **TIEFENTHALER ALESSANDRO**, nato a Trento il 23 gennaio 1975, titolare di n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie pari allo 0,860% (zero virgola ottocentosessanta per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **TOSCANI DIEGO**, sopra generalizzato, titolare di n. 18.943.864 (diciottonovecentoquarantatremilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie pari al 54,364% (cinquantaquattro virgola trecentosessantaquattro per cento) del capitale sociale, in proprio;

- **VISINI KATIUSCIA**, nata a Brescia il 31 luglio 1969, titolare di n. 20.000 (ventimila) azioni ordinarie pari allo 0,057% (zero virgola zero cinquantasette per cento) del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. GNUTTI ALVISE, sopra generalizzato, in virtù di delega scritta in data 30 giugno 2026, già acquisita agli atti sociali;

- **ZATTI ALESSANDRA**, nata ad Iseo (BS) il 4 agosto 1983, titolare di n. 2.500 (duemilacinquecento) azioni ordinarie pari allo 0,007% (zero virgola zero zero sette per cento) del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. GNUTTI ALVISE, sopra generalizzato, in virtù di delega scritta in data 29 giugno 2026, già acquisita agli atti sociali;

il tutto come risulta dal **foglio presenze** che, previa sottoscrizione dei comparenti e di me notaio, si allega sotto la lettera **"A"**;

- che ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla società, gli unici soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto sono i signori TOSCANI DIEGO, SANZOGNI FABIO e DI SILVIO GUGLIELMO e la società CRYN FINANCE S.A.;

- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito ad indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale) oltre ai suddetti, noti alla società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;

- che 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% (cinque per cento) - art. 13 Statuto;

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazione correlata è stata messa a disposizione degli

azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;——
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;——

- che, ai sensi dell'art. 18.5 dello statuto sociale, l'assemblea degli azionisti è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla Legge;

- che è stato comunicato ai presenti che:——

* è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del codice civile e dello statuto sociale;——

* la società non dispone attualmente di azioni proprie;——

* ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;——

- che sono state espletate tutte le incombenze previste dalla legge;——

dichiara

quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.——

Per quanto attiene al **primo punto** all'ordine del giorno, si apre la trattazione sul seguente argomento: " Aumento del capitale sociale di "POZZI MILANO S.P.A.", in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di euro 8.522.176,00 (ottomilionicinquecentoventiduemilacentosettantasei virgola zero zero) (di cui euro 327.776,00 (trecentoventisettemilasettecentosettantasei virgola zero zero) a titolo di capitale ed euro 8.194.400,00 (ottomilionicentonovantaquattromilaquattrocento virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 16.388.800 (sedicimilionitrecentoottantottomilaottocento) nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare e gli stessi diritti e caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle partecipazioni detenute da "Holding Italiana Tradizioni Associate S.r.l." (in forma abbreviata H.ITA S.r.l.) in "IVV Italia S.r.l." e in "Forma Italia S.r.l." e da "Sfera S.r.l." in "Forma Italia S.r.l.", al prezzo di emissione di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) per azione, determinato ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del codice civile e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;".——

Il Presidente procede quindi ad illustrare l'Operazione, precedentemente approvata dal Consiglio di Amministrazione con verbale in data 6 giugno 2026 che si configura come segue:——

* "POZZI MILANO S.P.A." procederà a deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma c.c., per un valore nominale di massimi euro 327.776,00 (trecentoventisettemilasettecentosettantasei virgola zero zero) con sovrapprezzo azioni di euro 8.194.400,00 (ottomilionicentonovantaquattromilaquattrocento virgola zero zero) con emissione di massime n. 16.388.800 (sedicimilionitrecentoot-

tantottomilaottocento) azioni ordinarie del valore di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna;

* le azioni riservate rivenienti dell'aumento di capitale riservato saranno sottoscritte dalle società "HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L." e "SFERA SRL" e liberate mediante il conferimento di partecipazioni, in particolare:

- "HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L." sottoscriverà n. 11.596.000 (undicimilionicinquecentonovantaseimila) azioni riservate conferendo:

a) la propria intera quota di partecipazione nella società **"IVV ITALIA SRL" società unipersonale**, con sede in San Giovanni Valdarno (AR) al Lungarno Guido Reni n. 60, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo 02467600512, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale del valore infra precisato;

b) la propria intera quota di partecipazione nella società **"FORMA ITALIA S.R.L."**, con sede in Pollenza (MC) alla Via Volta n. 9, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche 01858940438, pari al 48% (quarantotto per cento) del capitale sociale del valore infra precisato;

- "SFERA SRL" sottoscriverà n. 4.792.800 (quattromilionisettecentonovantaduemilaottocento) azioni riservate conferendo la parte della propria quota di partecipazione nella società **"FORMA ITALIA S.R.L."**, pari al 40,812% (quaranta virgola ottocentododici per cento) del capitale sociale del valore infra precisato.

Il Presidente sottolinea le ragioni per cui l'operazione permetterebbe di rafforzare finanziariamente la società "POZZI MILANO S.P.A." nella prospettiva di nuove iniziative, in particolare, tali acquisizioni rappresenteranno per la società "POZZI MILANO S.P.A." un importante passaggio nel processo di crescita e sviluppo, facendo leva anche sul potenziale inespresso delle società acquisite, con particolare riferimento alla potenza commerciale del marchio "Egan" di proprietà della società "Forma Italia S.r.l." e la possibilità di rafforzare la notorietà anche internazionale del marchio "IVV", tutto ciò permetterà alla società "POZZI MILANO S.P.A." di avere una maggiore presenza internazionale.

Il Presidente propone quindi di aumentare il capitale da euro 696.925,00 (seicentonovantaseimilanovecentoventicinque virgola zero zero) ad euro 1.024.701,00 (unmilioneventiquattromilasettecentouno virgola zero zero) e quindi per un totale di euro 327.776,00 (trecentoventisettemilasettecentosettantasei virgola zero zero).

A fronte del deliberando aumento di capitale sarebbero emesse massime n. 16.388.800 (sedicimilionitrecentoottantottomilaottocento) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale con esclusione del diritto di opzione, in regime di dematerializzazione, ad un prezzo di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna di cui euro 0,02 (zero virgola zero due) a titolo di capitale ed euro 0,50 (zero virgola cinquanta) a titolo di sovrapprezzo, a fronte del conferimento, ai sensi degli artt. 2342 e 2343-ter del codice civile:

- delle quote di partecipazione della società **"HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L.":**

* nella società **"IVV ITALIA SRL"**, pari al **100% (cento per cento)** del capitale sociale;

* nella società "**FORMA ITALIA S.R.L.**", pari al **48% (quarantotto per cento)** del capitale sociale;

del valore almeno pari a complessivi **euro 6.029.920,00 (seimilioniventinovemilanovecentoventi virgola zero zero)**;

- della parte della quota di partecipazione della società "**SFERA SRL**", nella società "**FORMA ITALIA S.R.L.**", pari al **40,812% (quaranta virgola ottocentododici per cento)** del capitale sociale del valore almeno pari ad euro **2.492.256,00 (duemilioniquattrocentonovantadue miladuecentocinquantasei virgola zero zero)**.

Le azioni di nuova emissione di "**POZZI MILANO S.P.A.**" avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e quindi saranno negoziate su Euronext Growth Milan.

Al fine di acclarare che il valore di quanto conferito è almeno pari al valore delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo, è stata pertanto predisposta la **perizia di stima** di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., effettuata in data 12 giugno 2026 dalla società "**BDO ITALIA S.P.A.**" con sede in Milano, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2013, in qualità di "esperto indipendente", riferita al 31 dicembre 2025, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**", dalla quale si evince che la valutazione dei conferimenti di cui sopra è pari:

- ad euro 6.261.000,00 (seimilioniduecentosessantunomila virgola zero zero) per quanto conferito dalla società "**HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L."**";

- ad euro 2.674.000,00 (duemilioniseicentosettantaquattromila virgola zero zero) per quanto conferito dalla società "**SFERA SRL**";

per cui sarebbero idonei a liberare l'aumento programmato di euro 327.776,00 (trecentoventisettemilasettecentosettantasei virgola zero zero) da imputare a capitale, oltre ad euro 8.194.400,00 (ottomilionicentonovantaquattromilaquattrocento virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo e quindi per totali euro 8.522.176,00 (ottomilionicinquecentoventidue milacentosettantasei virgola zero zero).

Il Presidente dà quindi lettura della **relazione** redatta dall'organo amministrativo, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**C**", redatta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, c.c., dalla quale risultano in concreto, le ragioni dell'esclusione dell'opzione, e i criteri adottati nella fissazione del prezzo di emissione delle azioni.

Il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'Operazione sia qualificabile quale operazione di "maggiore rilevanza" con parti correlate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) delle Disposizioni Parti Correlate e dell'articolo 1 della Procedura Parti Correlate.

Rammenta, infatti, che sia "**HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L."**" che "**POZZI MILANO S.P.A.**", sono controllate dal medesimo soggetto, nella persona di esso stesso Presidente, che detiene una partecipazione del 100% (cento per cento) nella società "**HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L."**" ed una partecipazione del 54,36% (cinquantaquattro virgola trentasei per cento) nella società "**POZZI MILANO S.P.A.**", oltre ad una partecipazione del 3% (tre per cento) nella società "**FORMA ITALIA S.R.L.**", ricomprendo anche il ruolo di Amministra-

tore Unico nella società "HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L."" e di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato nella società "POZZI MILANO S.P.A.".

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario sottoporre l'approvazione dell'Operazione alla Procedura Parti Correlate.

Inoltre, il controvalore dell'operazione, coincidente con l'importo massimo dell'Aumento di Capitale Riservato e del relativo sovrapprezzo (euro 8.522.176,00 (ottomilionicinquecentoventiduemilacentosettantasei virgola zero zero)), supera la soglia del 5% (cinque per cento) dell'indice di rilevanza del controvalore di cui all'articolo 1.1, lett. a), dell'Allegato 2 alle Disposizioni Parti Correlate (si consideri che il patrimonio netto di "POZZI MILANO S.P.A." al 31 dicembre 2025, ultimo prospetto contabile approvato, è pari a complessivi euro 9.868.797,00 (novemilioniottocentosessantottomilasettecentonovantasette virgola zero zero)), l'Operazione stessa è qualificabile di "maggiore rilevanza" con parti correlate.

Per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione, prima di approvare l'Operazione, ha acquisito, come richiesto dalla Procedura Parti Correlate, il parere favorevole dell'Amministratore Indipendente FAUSTINI ROSSANA rilasciato in data 13 giugno 2026 ed allegato al **"documento informativo relativo ad operazione di maggiore rilevanza con parti correlate"**; detta documentazione si allega al presente verbale sotto la lettera **"D"**.

Ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c., il Collegio Sindacale ha quindi espresso parere favorevole all'operazione proposta in data 14 giugno 2026; detto parere, oltre ad essere stato depositato presso la sede sociale della società "POZZI MILANO S.P.A." nei termini di legge, trovasi allegato alla relazione redatta dall'organo amministrativo, già allegata al presente verbale sotto la lettera **"C"**.

Infine il Presidente attesta che il capitale sociale attualmente sottoscritto è stato interamente versato ai sensi dell'art. 2438 c.c. e che la società non versa in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., facendo a tal fine riferimento all'ultimo bilancio aggiornato al 31 dicembre 2025 e approvato dall'assemblea dei soci con verbale a mio rogito in data 30 aprile 2026 rep. n. 4493 racc. n. 3739, registrato a Brescia in data 12 maggio 2026 al n. 25161 serie 1T, e dichiarando che dall'ultimo bilancio ad oggi non sono intervenute modifiche tali da incidere sulle predette condizioni necessarie per procedere al deliberando aumento.

Il Presidente ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2343-quater, c.c., sarà tenuto a verificare entro trenta giorni dal conferimento (o dall'iscrizione della delibera), se siano occorsi fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore delle partecipazioni conferite, e qualora non siano intervenuti fatti nuovi rilevanti provvederà all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della dichiarazione dal quale attesti, inter alia, che il valore assegnato ai beni conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, che non sono interventi "fatti nuovi rilevanti" previsti dall'art. 2343 quater c.c. e che abbiano inciso sulla valutazione dei beni conferiti utilizzata nel caso di specie e la sussistenza dell'idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell'Esperto Indipendente. Tale dichiarazione verrà depositata dagli

amministratori della società quale allegato di avvenuto aumento di cui all'art. 2444 c.c..

Il presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2440 c.c., tanti soci che rappresentano ad oggi almeno il ventesimo del capitale sociale avranno il diritto di richiedere entro il termine di 30 (trenta) giorni da oggi, all'organo amministrativo, che si proceda ad una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c..

Il presidente dell'assemblea dichiara quindi aperta la discussione.

Non si registrano interventi.

Il Presidente a questo punto invita l'Assemblea a deliberare.

Essendosi proceduto alla verifica del numero degli intervenuti, titolari di n. 29.009.750 (ventinovemilioninovemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, pari a circa l'83,250% (ottantatré virgola duecentocinquanta per cento) del capitale sociale, l'assemblea, con votazione espressa verbale dalla quale risultano:

- astenuti i soci "SFERA S.R.L." e TOSCANI DIEGO per conflitto di interessi;

- favorevoli tutti gli altri soci intervenuti sia in proprio che per delega scritta, - quindi all'unanimità dei votanti, rappresentanti la totalità del capitale computato ai fini del raggiungimento del quorum richiesto per l'approvazione della delibera ai sensi dell'art. 2368, comma 3, c.c.,

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale da euro 696.925,00 (seicentonovantaseimilanovecentoventicinque virgola zero zero) ad euro 1.024.701,00 (unmilioneventiquattromilasettecentouno virgola zero zero) e quindi per un totale di euro 327.776,00 (trecentoventisettemilasettecentosettantasei virgola zero zero), oltre sovrapprezzo di euro 8.194.400,00 (ottomilionicentonovantaquattromilaquattrocento virgola zero zero) con emissione di massime n. 16.388.800 (sedicimilionitrecentoottantottomilaottocento) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrirsi alle società "HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L."" e "SFERA SRL" al prezzo di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, di cui 0,02 (zero virgola zero due) da imputare a capitale ed euro 0,50 (zero virgola cinquanta) da imputare a sovrapprezzo, e da liberarsi mediante il conferimento in natura descritto nella trattazione del Presidente che si ha qui per riportata, indi con esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, c.c..

Il deliberato aumento di capitale è inscindibile e dovrà essere liberato seduta stante mediante il conferimento in natura di cui sopra;

2) di conferire all'Amministratore Delegato SANZOGNI FABIO ogni più ampio potere per dare esecuzione all'assunta delibera, autorizzandolo, in particolare, ad intervenire nell'atto di sottoscrizione, a procedere all'emissione delle nuove azioni, e ad apportare alla delibera ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Al fine di consentire l'immediata sottoscrizione del deliberato aumento il Presidente dichiara sospesa la presente seduta alle ore diciassette e trenta-due minuti.

A questo punto:

1) la società **"HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L."'**, come sopra rappresentata, **sotto-**

scrive n. 11.596.000 (undicimilionicinquecentonovantaseimila) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e ad integrale liberazione delle stesse conferisce nella società **"POZZI MILANO S.P.A."**, che rappresentata dall'Amministratore Delegato SANZOGNI FABIO, a tanto autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione sopra citate, accetta: _____

- l'intera propria quota di partecipazione nella società **"IVV ITALIA SRL"** pari al **100% (cento per cento)** del capitale sociale; _____

- la parte della propria quota di partecipazione nella società **"FORMA ITALIA S.R.L."**, pari al **48% (quarantotto per cento)** del capitale sociale; _____

del valore complessivo di euro 6.261.000,00 (seimilioniduecentosessantunomila virgola zero zero), come risulta dalla perizia di stima di cui all'art. 2343-ter c.c., sopra allegata, e pertanto almeno pari ad euro **6.029.920,00 (seimilioniventinovemilanovecentoventi virgola zero zero)**, di cui euro 5.798.000,00 (cinquemilionisettecentonovantottomila) a titolo di sovrapprezzo; _____

2) la società **"SFERA SRL"**, come sopra rappresentata, **sottoscrive** n. 4.792.800 (quattromilionisettecentonovantaduemilaottocento) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e ad integrale liberazione delle stesse conferisce nella società **"POZZI MILANO S.P.A."**, che rappresentata dall'Amministratore Delegato SANZOGNI FABIO, a tanto autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione sopra citate, accetta la parte della propria quota di partecipazione nella società **"FORMA ITALIA S.R.L."**, pari al **40,812% (quaranta virgola ottocentododici per cento)** (quarantotto per cento) del capitale sociale, del valore di euro 2.674.000,00 (duemilioniseicentosestantaquattromila virgola zero zero), come risulta dalla perizia di stima di cui all'art. 2343-ter c.c., sopra allegata, e pertanto almeno pari ad euro **2.492.256,00 (duemilioniquattrocentonovantaduemiladuecentocinquantasei virgola zero zero)**, di cui euro 2.396.400,00 (duemilionitrecentonovantaseimilaquattrocento virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo. _____

L'efficacia della sottoscrizione è subordinata al decorso del termine dei 30 (trenta) giorni senza che l'organo amministrativo abbia ritenuto di procedere ad una nuova valutazione delle quote secondo il procedimento di cui all'art. 2343 quater c.c. e senza che i soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale abbiano richiesto, in base a quanto disposto dall'art. 2440 c.c., una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c.. _____

Indi, il Presidente, alle ore diciassette e trentacinque minuti dichiara riaperta la seduta ed espone all'Assemblea che il nuovo capitale sociale è stato sottoscritto per intero da parte delle società **"HOLDING ITALIANA TRADIZIONI ASSOCIATE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "H.ITA S.R.L." e "SFERA SRL"**. _____

Il Presidente ricorda che il precedente aumento è subordinato al decorso del termine dei 30 (trenta) giorni senza che l'organo amministrativo abbia ritenuto di procedere ad una nuova valutazione delle quote secondo il procedimento di cui all'art. 2343 quater c.c. e senza che i soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale abbiano richiesto, in base a quanto disposto dall'art. 2440 c.c., una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c.. _____

Il presidente dà altresì atto che tutti gli azionisti presenti in assemblea rinunciano uti singuli irrevocabilmente alla facoltà di cui al predetto art. 2440 c.c.. Essendosi proceduto alla verifica del numero degli intervenuti, titolari di n.

29.009.750 (ventinovemilioninovemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, pari a circa l'83,250% (ottantatré virgola duecentocinquanta per cento) del capitale sociale, l'assemblea, con votazione per alzata di mano, dalla quale risultano:

- astenuti i soci "SFERA S.R.L." e TOSCANI DIEGO per conflitto di interessi;

- favorevoli tutti gli altri soci intervenuti sia in proprio che per delega scritta, - quindi all'unanimità dei votanti, rappresentanti la totalità del capitale computato ai fini del raggiungimento del quorum richiesto per l'approvazione della delibera ai sensi dell'art. 2368, comma 3, c.c.,

DELIBERA

- subordinatamente al decorso del termine dei 30 (trenta) giorni senza che l'organo amministrativo abbia ritenuto di procedere ad una nuova valutazione delle quote secondo il procedimento di cui all'art. 2343 quater c.c. e senza che i soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale abbiano richiesto, in base a quanto disposto dall'art. 2440 c.c., una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c., di modificare l'articolo 6 del vigente statuto sociale come segue:

"Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 1.024.701,00 (unmilioneventiquattromilasettecentouno virgola zero zero) ed è diviso in n. 51.235.050 (cinquantunomilioniduecentotrentacinquemilacinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

A risultanza dell'assemblea straordinaria del giorno 16 giugno 2022, è deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo di massimi nominali euro 110.150,00 (centodiecimilacentocinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime numero 5.507.500 (cinquemilionicinquecentosettemilacinquecento) azioni ordinarie, a servizio dei warrant denominati "WARRANT POZZI MILANO 2022-2027". Il termine di sottoscrizione di tale aumento è fissato al giorno 31 marzo 2028.

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.";

- di conferire al Consiglio d'Amministrazione ogni più ampio potere per il deposito, allo scadere del termine di cui sopra, dello statuto sociale con l'importo del capitale aggiornato.

Pertanto, avendo verificato che nessuno più chiede la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e trentotto minuti.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore diciassette e quaranta minuti.

Redatto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio su quattro fogli per quindici pagine e quanto fin qui della presente.

FIRMATI: DIEGO TOSCANI - SANZOGNI FABIO - CAPITANELLI GERMANO - ANNACHIARA CORCIONE NOTAIO SIGILLO