

SOLETO S.P.A.

Sede in MILANO VIA DON GIOVANNI MINZONI 1
Capitale sociale Euro 3.500.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 10640540158 - Codice fiscale 10640540158
R.E.A. di Milano n. 1394003 - Partita IVA 10640540158

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 aprile 2026

Il giorno 30 del mese di aprile 2026 , alle ore 17, presso la sede della Società in MILANO, VIA DON GIOVANNI MINZONI 1, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, presa d'atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione di revisione Legale; deliberazioni relative ex art. 2364 comma 1, n. 1 Cod.Civ.;
- 2) Nomina del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso;
- 4) Conferimento al Revisore legale dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2026-2028; determinazione del compenso.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cav. GIOVINAZZO LUIGI, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti il Dott. Giuseppe Macrì.

Il Presidente,

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo posta elettronica certificata;
- che è presente, l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

GIOVINAZZO LUIGI Presidente

MACRI' GIUSEPPE Consigliere

PERGOLA PAOLO Amministratore delegato

GIOVINAZZO TERESA SABRINA Consigliere

GIOVINAZZO SIMONA Consigliere

- che è presente, mediante collegamento in audio conferenza l'intero Collegio Sindacale:
BELLINI PIERLUIGI Presidente
BASANISI DAVIDE GIORGIO SAVINO Sindaco Effettivo
MARCO MATTEI Sindaco Effettivo
- che sono presenti, i Signori Azionisti, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 3.500.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
ELLEGI S.R.L.	Proprietà	19,000	665.000,000	
GIOVINAZZO LUIGI	Proprietà	51,000	1.785.000,000	
PERGOLA PAOLO	Proprietà	30,000	1.050.000,000	

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2025; Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il presidente consegna/invia ai presenti copia del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2025, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata/inviata; Cede successivamente la parola al Presidente del collegio Sindacale, il Dott. Pierluigi Bellini che da lettura della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione.

Segue una approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- Di approvare il bilancio e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2025, così come predisposto dal consiglio di amministrazione.
- Di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio come illustrato nella nota integrativa.
- Di conferire ampia delega al presidente del consiglio di amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Rinnovo cariche sociali.

Passando alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai partecipanti che, con l'approvazione del presente bilancio, è scaduto il mandato conferito all'attuale **organo amministrativo**.

l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto. Segue una breve discussione, al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di confermare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028 i signori:
 - GIOVINAZZO LUIGI con la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione
 - MACRI' GIUSEPPE con la carica di Consigliere
 - PERGOLA PAOLO con la carica di Amministratore Delegato
 - GIOVINAZZO TERESA SABRINA con la carica di Consigliere
 - GIOVINAZZO SIMONA con la carica di Consigliere.
- Di determinare i compensi annuali lordi nella seguente misura:
Al Presidente euro 480.000,00, all'Amministratore Delegato euro 160.000,00, ai Consiglieri Macri Giuseppe, Giovinazzo Simona e Giovinazzo Teresa Sabrina euro 25.000 ciascuno.

I Consiglieri confermati, tutti presenti, accettano la carica.

Il Presidente ricorda, inoltre, ai presenti che, con l'approvazione del presente bilancio, è scaduto anche il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito al punto 3 dell'O.d.G., nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Il Presidente, dopo aver dato lettura, ai sensi dell'art. 2400 ultimo comma c.c., degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società dai candidati sindaci, invita l'assemblea ad assumere gli opportuni provvedimenti.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di confermare a comporre il Collegio Sindacale per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028, i Signori:
- Dott. PIERLUIGI BELLINI nato a Verolanuova (BS), il 23/12/1950 e residente in Via Marconi n. 24, 25080 Padenghe del Garda (BS), codice fiscale BLLPLG50T23L777Y, iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n.4541 con D.M. 12/04/1995 in G.U. 31/bis del 21/04/1995, Presidente del Collegio Sindacale;
- Rag. DAVIDE GIORGIO SAVINO BASANISI nato a Milano (MI) il 05 gennaio 1970 e residente in Viale Monza n. 143, Milano Codice Fiscale BSNDDG70A05F205E, iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 133232 con D.M. 12/04/1995 in G.U. del 21/04/1995 n. 31/bis, Sindaco Effettivo;
- Rag. MARCO MATTEI nato a Gussago (BS) il 06/02/1959 e residente in Viale Risorgimento n. 14, 25060 Cellatica (BS) codice fiscale MTTMRC59B06 E271W iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 36759 con D.M. 12/04/1995 in G.U. 31/bis del 21/04/1995, Sindaco Effettivo;
- Dott. ARMANDO BIENA, nato a Brescia, il 02/03/1967 e residente in Via Caduti Piazza Loggia 100, 25082 Botticino Sera (BS), codice fiscale BNIRND67C02B157X iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 79057 con D.M. 07/06/1999 in G.U. n. 50 del 25/06/1999, Sindaco Supplente;
- Dott. ALBERTO GEROLIMICH nato a Brescia, il 11/06/1970 residente in Via San Zeno n. 102, 25124 Brescia, codice fiscale GRLLRT70H11B157C iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 71382 con D.M. 26/05/1999 in G.U. n. 45 del 08/06/1999, Sindaco Supplente.
- di attribuire al nominato Collegio la funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 C.C.;
- di attribuire al Collegio Sindacale il seguente compenso annuo: al Presidente Euro 22.000,00, a ciascun Sindaco effettivo Euro 14.000,00;

Tutti i componenti il Collegio Sindacale dichiarano di accettare la carica.

Il Presidente, in attuazione del punto 4 dell'O.d.G., informa, infine, i presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito al soggetto che ha esercitato la revisione legale dei conti; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 39/2010 e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto. Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pierluigi Bellini, che informa in ordine alla proposta motivata di nomina dell'organo di revisione, nel rispetto della procedura prevista dal D.Lgs. 39/2010. Avendo ricevuto n. 2 proposte, il Collegio Sindacale ritiene opportuno, sia perché economicamente più conveniente, sia per valorizzare le sinergie legate alla continuità dell'incarico, confermare l'affidamento della revisione legale dei conti a "Brixia Revisione S.r.l.", società già

attualmente in carica.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità
delibera

- di affidare la revisione legale dei conti alla società di revisione legale denominata "Brixia Revisione S.r.l.", con sede in Brescia, via Guglielmo Oberdan n. 140, iscritta al registro dei revisori al n. 159224, G.U. IV serie speciale del 18/06/2010, partita IVA 03159450984, per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028;
- di attribuire alla società di revisione il compenso annuo di Euro 26.000,00.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale costituito da n. 5 pagine.

Milano, 30 aprile 2026

Il Segretario

MACRI' GIUSEPPE

Il presidente

GIOVINAZZO LUIGI

Il/la sottoscritto/a Roberto Cremonini ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.