

STUDIO NOTARILE
AGOSTINI – CHIBBARO – GAROFALO – ZONA

20121 MILANO – VIA ILLICA, 5 – TEL. 02.7202.2830

INFO@ACNOTAI.IT – WWW.ACNOTAI.IT



Repertorio n. 90355

Raccolta n. 20544

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventisei, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea della

"MAGIS S.P.A."

con sede in Cerreto Guidi (FI), via Ponte Cerretano n. 24, capitale Euro 8.490.379,70, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze al n. 03394190486, R.E.A. FI-355278, C.F. 03394190486, P.IVA 03394190486, tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data odierna, a cui ho assistito essendo collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Microsoft Teams" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventotto aprile duemilaventisei, alle ore 9,35, il presidente del consiglio di amministrazione MARCO MARZI (nato a Vinci (FI) il 30 marzo 1952), collegato in videoconferenza, a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea della "MAGIS S.P.A.", mi chiede di redigere il verbale di quanto deliberato dall'assemblea e dichiara:

- che, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 13 aprile 2026, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 9,30, l'assemblea della MAGIS S.P.A. per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- "1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti";
- che il capitale sociale è di Euro 8.490.379,70, suddiviso in complessive n. 5.818.216 Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non risultano diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile;
- che, come precisato nell'avviso di convocazione, la società ha stabilito, anche ai sensi di statuto, che l'intervento e

Registrato a
Milano TP3
il 29/04/2026
n. 42161
serie 1T
esatti euro
356,00

l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e che al rappresentante designato possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;

- che nell'avviso di convocazione è stato altresì previsto che i componenti degli organi sociali e il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF possano intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;

- che la società ha individuato (dandone apposita pubblicità col detto avviso) Computershare S.p.A. quale rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ed eventualmente dell'art. 135-novies del TUF, per il conferimento di delega scritta e relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;

- che, oltre ad egli stesso, intervengono in videoconferenza i consiglieri Mattia Blengini, Francesca Marzi, Alessandra Marzi, Alberto Dell'Acqua e Simone Strocchi;

- che intervengono in videoconferenza il presidente del collegio sindacale Guido Riccardi ed i sindaci effettivi Cristiano Baldini e Francesco Nobili;

- che è assente giustificato il consigliere Debora Mazzaccherini;

- che, essendo le azioni della società sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del TUF, a norma dell'art. 83-sexies del TUF la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalle comunicazioni alla società effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili;

- che interviene il rappresentante designato Computershare S.p.A., in persona di Francesca Vittone, collegata in videoconferenza, che rappresenta numero 8 soci legittimati al voto portatori di n. 4.198.120 azioni pari al 72,154% circa delle 5.818.216 azioni costituenti l'intero capitale sociale;

- che il rappresentante designato ha dichiarato (i) che nessuno dei soci rappresentati ha comunicato di trovarsi in situazioni di impedimento o sospensione del diritto di voto (ii) di aver ricevuto istruzioni di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;

- che alla data odierna la società detiene n. 33.555 azioni proprie pari allo 0,58% circa del capitale sociale.

Il presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato in prima convocazione.

Il presidente ricorda inoltre:

- che è applicabile, ai sensi del regolamento emittenti *Euronext Growth Milan*, la disciplina relativa alle società quotate in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB pro tempore vigenti;
- che il socio che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan* in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del regolamento emittenti *Euronext Growth Milan* è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.

Il presidente quindi dà atto che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla società e da altre informazioni a disposizione della società, gli azionisti aventi partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale sociale risultano:

ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: intestataria di n. 1.671.208 Azioni Ordinarie pari al 28,72% circa del capitale;
FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: intestataria di n. 1.601.332 Azioni Ordinarie pari al 27,52% circa del capitale;
AZIMUT LIBERA IMPRESA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO per il Fondo di investimento "IPO CLUB": intestataria di n. 343.940 Azioni Ordinarie pari al 5,91% circa del capitale;
LAZARD FRÈRES GESTION S.A.S.: intestataria di n. 302.381 Azioni Ordinarie pari al 5,20% circa del capitale.

Il presidente precisa:

- che sono stati espletati i depositi della documentazione previsti dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno e gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che pertanto sarà omessa la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente informa inoltre che sarà allegato al verbale dell'assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla società, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla relativa lettura.

**

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025**, corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

*

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di destinare a riserva straordinaria l'utile dell'esercizio**, ammontante ad Euro 3.147.079.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 9,44

* * *

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattro facciate di due fogli.

Sottoscritto alle ore 9,50

Firmato: Manuela Agostini notaio

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTATE DESIGNATO NELLA PERSONA DI VITTORE FRANCESCA		0
1	D TIGIL SRL		185.879
2	D ALEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		1.671.208
3	D ELECTA VENTURES S.R.L.		139.650
4	D FRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		1.601.332
5	D FIRST SICAF - VALUE FIRST I		240.000
		Totale azioni	3.838.069
			65,966423%
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI VITTORE FRANCESCA		0
1	D LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS		322.381
2	D FIDEURAM ITALIA		8.500
3	D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		29.170
		Totale azioni	360.051
			6,188340%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	4.198.120
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	4.198.120
			72,154764%
		Totale azionisti in proprio	0
			8
		Totale azionisti in delega	0
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	8
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

