

EDGELAB S.P.A.

VIA DELLA FERRIERA N.1 – 57037 PORTOFERRAIO (LI)

C.F. e P.IVA 01668200494

Cap. Soc. Euro 76.912,50, interamente sottoscritto e versato

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In data 30 aprile 2025, alle ore 14:06, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EdgeLab S.p.A., regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto, presso la sede sociale, con partecipazione esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 10 aprile 2025.

L'assemblea è presieduta dal dott. Michele Cocco, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume la Presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale. Il Presidente nomina il dott. Stefano Bartelloni quale Segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Il Presidente comunica che:

- l'intervento degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., nella persona della dott.ssa Lorena Chiocca, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies TUF;
- l'assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei soggetti legittimati.

Risultano collegati i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Michele Cocco – Presidente
- Emmanuele Mastagni – Consigliere
- Marcello Antonio Scisciolo – Consigliere
- Neelesh Vijay Tungar – Consigliere
- Bertolo Nardini – Consigliere indipendente

Risultano presenti i Sindaci Effettivi:

- Adriana De Col – Presidente
- Alessandro Signorini

- Alessandra Geri

Il Presidente comunica che:

- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno né domande da parte degli azionisti;
- le comunicazioni da parte degli intermediari attestanti la legittimazione all'intervento sono state ricevute correttamente;
- l'assemblea risulta validamente costituita in unica convocazione, essendo intervenuti, per delega al Rappresentante Designato, n. 3 aventi diritto, rappresentanti n. 2.954.000 azioni ordinarie, pari al 96,02% del capitale sociale, per un totale di 3.754.000 diritti di voto, pari al 96,84% dei diritti di voto totali.

Il capitale sociale risulta sottoscritto e versato per complessivi €76.912,50, suddiviso in n. 3.076.500 azioni prive di valore nominale, di cui n. 2.876.500 azioni ordinarie e n. 200.000 azioni a voto plurimo, ciascuna delle quali attribuisce cinque diritti di voto.

Il Presidente comunica che, in base alle risultanze del Libro Soci aggiornato, i soci con partecipazione superiore al 5% sono i seguenti:

- Planasia Holding S.r.l.: 2.000.000 azioni (1.800.000 ordinarie e 200.000 a voto plurimo), pari al 65% del capitale sociale, per complessivi 2.800.000 diritti di voto totali (72,23%);
- KSSL: 769.000 azioni, pari al 25% del capitale sociale, per complessivi 19,84% dei diritti di voto totali

La dott.ssa Lorena Chiocca, in qualità di Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono cause di sospensione del diritto di voto.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
2. Destinazione del risultato di esercizio.

Il dott. Stefano Bartelloni illustra sinteticamente la situazione economico-patrimoniale dell'esercizio 2024. Il Presidente informa che la società di revisione Audirevi S.p.A. ha espresso giudizio positivo senza rilievi sul bilancio di esercizio, come da relazione del 15 aprile 2025.

Punto 1 – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta:

“L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, completo dei suoi allegati, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.”

Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della votazione:

- Voti favorevoli: 3.754.000 (100%)
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0
- Non votanti: 0

La proposta è approvata all'unanimità.

Punto 2 – Destinazione del risultato d'esercizio

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta:

“L'Assemblea approva la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire integralmente la perdita d'esercizio, pari a Euro 1.130, mediante utilizzo della riserva straordinaria disponibile.”

Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della votazione:

- Voti favorevoli: 3.754.000 (100%)
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0
- Non votanti: 0

La proposta è approvata all'unanimità.

Chiusura dei lavori

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14:30, ringraziando tutti i partecipanti.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Michele Cocco

Dott. Stefano Bartelloni

