

EDGELAB S.p.A.

Sede legale: Via della Ferriera 1, 57037 Portoferraio (LI)

Codice Fiscale e P.IVA: 01668200494

Capitale Sociale: € 76.913 i.v. | REA: LI 147515

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Assemblea Ordinaria dei Soci – 29 aprile 2026

Signori Azionisti, con avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi e sul sito internet di EdgeLab S.p.A., è stata convocata l'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, per il 29 aprile 2026 alle ore 14:30, CEST, esclusivamente a mezzo videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
2. Copertura della perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili;
3. Ratifica dell'adeguamento del compenso del consigliere indipendente Dott. Bertolo Nardini;

- **Punto 1 all'Ordine del Giorno:**

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, redatto secondo i principi contabili nazionali e le disposizioni del Codice Civile, nonché in conformità con quanto previsto per le società ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Il bilancio, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 680.868 .

L'esercizio 2025 ha rappresentato un anno di transizione verso la piena industrializzazione della Società, caratterizzato dal completamento delle principali attività di sviluppo tecnologico e dall'avvio del rafforzamento della capacità produttiva.

Il bilancio è stato regolarmente depositato presso la sede sociale, pubblicato nei termini di legge e messo a disposizione dei Soci.

Proposta di deliberazione:

L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, completo dei suoi allegati, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.

- **Punto 2 all'Ordine del Giorno:**

Copertura della perdita di esercizio

Signori Soci,

il bilancio al 31 dicembre 2025 si è chiuso con una perdita di Euro 680.868 .

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire integralmente la perdita mediante utilizzo della riserva straordinaria, disponibile e capiente, iscritta nel patrimonio netto della Società.

Proposta di deliberazione:

L'Assemblea delibera di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 680.868 mediante utilizzo della riserva straordinaria.

- **Punto 3 all'Ordine del Giorno:**

Ratifica dell'adeguamento del compenso del consigliere indipendente Dott. Bertolo Nardini

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra ratifica l'adeguamento del compenso annuo lordo del consigliere indipendente Dott. Bertolo Nardini, rideterminato in Euro 10.000 annui lordi, oltre eventuali oneri accessori di legge, in considerazione del ruolo ricoperto, delle responsabilità connesse all'incarico e dell'impegno richiesto nello svolgimento delle relative funzioni.

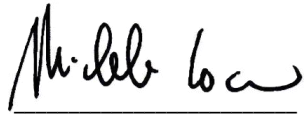
Tale adeguamento è stato ritenuto congruo e coerente con la struttura di governance della Società, anche alla luce del percorso di crescita intrapreso e degli obblighi connessi allo status di società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Proposta di deliberazione:

L'Assemblea ratifica l'adeguamento del compenso annuo lordo del consigliere indipendente Dott. Bertolo Nardini, determinato in Euro 10.000 annui lordi, oltre eventuali oneri accessori di legge, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Portoferraio, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Co", written over a horizontal line.

Presidente