

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 29 aprile 2026, alle ore 14:30, 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 2026.

Essendo assente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, prende la parola il Dott. Stefano Bartelloni, il quale propone di nominare quale Presidente dell'Assemblea il Sig. Marcello Antonio Scisciolo.

Non essendovi opposizioni da parte del capitale rappresentato, assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Marcello Antonio Scisciolo, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, nomina il Dott. Stefano Bartelloni quale Segretario verbalizzante.

Il Presidente comunica che:

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

Risultano collegati i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Marcello Antonio Scisciolo – Consigliere
- Emmanuele Mastagni – Consigliere



Firmato
digitalmente
da
MARCELLO
ANTONIO
SCISCIOLO
C: IT

- Neelesh Vijay Tungar – Consigliere
- Bertolo Nardini – Consigliere indipendente

Risultano presenti i Sindaci Effettivi:

- Adriana De Col – Presidente
- Alessandro Signorini - Sindaco
- Alessandra Geri - Sindaco

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
- HI Algebris PMI Innovative ELTIF: n. 185.000 azioni pari al 6,01% del capitale sociale e n. 185.000 diritti di voto pari al 4,77% dei diritti di voto totali.

Il dott. Matteo Macchiaizzano, 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 2025



Firmato
digitalmente
da
MARCELLO
ANTONIO
SCISCIOLO
C: IT

2. Copertura della perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili

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

Il Dott. Stefano Bartelloni illustra sinteticamente la situazione economico-patrimoniale dell'esercizio 2025.

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 10 aprile 2026.

Punto 1 – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta:

“L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, 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 – Copertura della perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili

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 680.868, mediante utilizzo delle riserve disponibili.”

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

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta:



Firmato
digitalmente
da
MARCELLO
ANTONIO
SCISCIOLO
C: IT

“L’Assemblea ratifica, ai sensi dello Statuto sociale, l’adeguamento del compenso del consigliere indipendente Dott. Bertolo Nardini, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, determinato in Euro 10.000 annui lordi, oltre eventuali oneri accessori di legge.”

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.

Sono allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Elenco nominativo dei partecipanti all’Assemblea per delega con indicazione del numero delle azioni rappresentate
- Allegato 2 – Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno

Chiusura dei lavori

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 14:54, ringraziando tutti i partecipanti.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Marcello Antonio Scisciolo

Dott. Stefano Bartelloni

.....





Firmato digitalmente da
MARCELLO ANTONIO SCISCILO
C: IT

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Plurimo		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria		
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MATTEO MACCHIAIZZANO - PER DELEGA DI HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	185.000				-	-	-
			185.000			F	F	F
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MATTEO MACCHIAIZZANO - PER DELEGA DI KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LIMITED PLANASIA HOLDING SRL	2.569.000		200.000		-	-	-
			769.000			F	F	F
			1.800.000		200.000	F	F	F

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 2.754.000 azioni Ordinarie e 200.000 azioni Plurimo

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
- 2 Copertura della perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili
- 3 Ratifica dell'adeguamento del compenso del condigliere indipendente dott. Bertolo Nardini

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



Firmato
digitalmente da
MARCELLO
ANTONIO
SCISCIOLA
C: IT

EDGELAB S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti per delega per n. 2.954.000 azioni ordinarie pari al 96,018203% del capitale sociale ordinario e n. 3.754.000 voti pari al 96,839933% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	3.754.000	100,000000	96,839933
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	3.754.000	100,000000	96,839933

2. Copertura della perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	3.754.000	100,000000	96,839933
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	3.754.000	100,000000	96,839933



Firmato digitalmente da
MARCELLO
ANTONIO
SCISCIOLO
C: IT

3. Ratifica dell'adeguamento del compenso del consigliere indipendente dott. Bertolo Nardini

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	3.754.000	100,000000	96,839933
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	3.754.000	100,000000	96,839933



Firmato
digitalmente da
MARCELLO
ANTONIO
SCISCIOLA
C: IT