

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 APRILE 2026

Oggi 21 aprile 2026, alle ore 17:15, si è riunita, in prima convocazione presso la sede sociale in Gadesco – Pieve Delmona, fraz. San Marino (CR), Via Pari Opportunità n. 9, anche a mezzo videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Ecomembrane S.p.A. (la "Società" o "Ecomembrane"), per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
  - 3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; e
  - 4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 18.1 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria Lorenzo Spedini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 17:15 in questo luogo, anche a mezzo videoconferenza, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 22 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto, dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, comma 1, del Codice Civile, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 3 aprile 2026 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti;
- conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 del vigente Statuto sociale, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- la Società ha designato l'Avvocato Niccolò Angelo Lavilla quale soggetto al quale i soci ("Soci") possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- nell'avviso di convocazione è stato espressamente previsto che gli amministratori, i sindaci ed il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF potessero intervenire in assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione degli intervenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- i dati personali raccolti nell'ambito del conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Luigi Spedini, e a mezzo videoconferenza, Fabio Sattin, Alessandra Stea e Marco Vittorio Soldi. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, a mezzo videoconferenza, il Presidente Fabio Buttignon e il sindaco effettivo Luca Francesco Franceschi e il sindaco effettivo Enzo Coratella;
- oltre al Rappresentante Designato, presente a mezzo videoconferenza, su invito del Presidente è presente, in presenza, il CFO dott. Paolo Giardino;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 1.427.059, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 4.294.117 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- alla data odierna la Società detiene n. 16.000 azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 2.538.517 azioni ordinarie e n. 7 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 715.400 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che, alle ore 17:21, sono presenti per delega al Rappresentante Designato numero 9 legittimati al voto, rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776% delle complessive numero 4.294.117 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- le deleghe sono state ricevute dal Rappresentante Designato a mezzo posta elettronica all'indirizzo [nlavilla@ga-alliance.eu](mailto:nlavilla@ga-alliance.eu) e riscontrate validamente conferite ai sensi della normativa vigente;
- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile;
- alla data odierna la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi del Codice Civile;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché messi a disposizione del pubblico l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, i moduli di delega, l'unica lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e l'unica lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, sono i seguenti:
  - Lorenzo Spedini, titolare in via diretta, di n. 2.164.706 azioni, pari al 50,411% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
  - Luigi Spedini, titolare in via diretta, di n. 373.811 azioni, pari al 8,705% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
  - Eiffel Investment Group, titolare in via indiretta, di n. 487.400 azioni, pari al 11,35 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
  - Eltifplus (Credem Private Equity SGR SPA), titolare in via diretta, di n. 240.000 azioni, pari al 5,589% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto in prima convocazione e, aprendone i lavori, invita il dott. Paolo Giardino, con il consenso dell'Assemblea, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile e conseguentemente la documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione [governance/assemblea-degli-azionisti/](http://www.ecomembrane.com/governance/assemblea-degli-azionisti/), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge;
- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che i lavori assembleari si svolgeranno nel rispetto delle previsioni del regolamento assembleare approvato dall'assemblea della Società in data 5 aprile 2023 e, in particolare, ricorda e precisa, che:

- l'Assemblea si svolge per videoconferenza e invita tutti i partecipanti che vogliono scollegarsi dalla videoconferenza durante i lavori assembleari a darne preventiva comunicazione;
- il Rappresentante Designato che intenda parlare sullo specifico punto in trattazione dell'ordine del giorno è richiesto di farne domanda al Presidente, dopo che sia stata data lettura dello specifico punto in trattazione dell'ordine del giorno oggetto della richiesta di intervento nonché dopo che sia stata aperta la relativa discussione e prima della chiusura della sua discussione;
- i legittimati hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto;
- è intenzione del Presidente, per semplicità e speditezza, procedere per alzata di mano, confidando nella collaborazione di tutti i partecipanti per l'ottima riuscita della riunione;
- la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso, sempre per alzata di mano, salvo diversa decisione del Presidente.

\* \* \*

#### **1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Data lettura del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio ed i relativi allegati, inclusa la relazione integrata del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto i Soci già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione, ottenendo la relativa approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente prosegue quindi illustrando il progetto di bilancio di esercizio di Ecomembrane S.p.A. al 31 dicembre 2025, rilevando che lo stesso evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.187.947.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico come risulta dalla relazione rilasciata. Il Presidente dà altresì atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 come risulta dalla relativa relazione.

Il Presidente, infine, illustra il progetto di bilancio consolidato.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio come segue.

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., - preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione, esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Ecomembrane S.p.A. al 31 dicembre 2025,*

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il Bilancio d'esercizio di Ecomembrane S.p.A. (civilistico capo Gruppo) al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.187.947.*
- 2. di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno. Il Presidente da atto dell'assenza di richieste di intervento, e dopo aver chiuso la discussione, passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:23, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.253.917 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 75,776% del capitale sociale.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

## **2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Data lettura del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità già specificate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 1.187.947, (i) a utili portati a nuovo per l'importo complessivo di Euro 775.711,77 e quindi (ii) al pagamento di un dividendo unitario di Euro 0,096 per ciascuna delle n. 4.294.117 azioni ordinarie in circolazione alla data della presente assemblea, mediante utilizzo degli utili dell'esercizio 2025 risultanti dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, per complessivi Euro 412.235,23.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025,*

### **DELIBERA**

- 1. di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 1.187.947, (i) a utili portati a nuovo per l'importo complessivo di Euro 775.711,77 e quindi (ii) al pagamento di un dividendo unitario di Euro 0,096 per ciascuna delle n. 4.294.117 azioni ordinarie in circolazione alla data della presente relazione per complessivi Euro 412.235,23;*
- 2. di approvare, pertanto, la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,096 per ogni azione ordinaria avente diritto; il relativo pagamento, soggetto alla verifica, al tempo, dell'insussistenza di disposizioni o raccomandazioni ostative da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, sarà messo in pagamento il giorno 13 maggio 2026 con data stacco della cedola n. 2 il 11 maggio 2026 e record date il giorno 12 maggio 2026.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno. Il Presidente da atto dell'assenza di richieste di intervento, e dopo aver chiuso la discussione, passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:27, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione

e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.253.917 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 75,776% del capitale sociale.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che la relazione illustrativa nonché l'unica lista presentata dagli azionisti sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate.

#### **3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

#### **3.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri**

Il Presidente propone di procedere preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla loro durata in carica, precisando che, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 5 (cinque) il numero di amministratori da eleggere.

Quanto alla durata in carica, comunica che nell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto sociale a cura dell'azionista Lorenzo Spedini, portatore di n. 2.164.706 azioni, pari al 50,41% del capitale sociale della Società, è stato proposto 1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A.:*

#### **DELIBERA**

- 1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028;*

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'Ordine del Giorno) e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi (punto 3.2 all'Ordine del Giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3.1 all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:29, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.253.917 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 75,776% del capitale sociale.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3.2 all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:30, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.253.917 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 75,776% del capitale sociale.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

### **3.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Si passa dunque alla trattazione del punto 3.3 all'Ordine del Giorno relativo alla nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che è stata presentata — secondo le modalità di legge, di regolamento e di Statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile — 1 (una) lista di unitamente alla documentazione di cui all'art. 21 dello Statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, da parte del socio Lorenzo Spedini, e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito internet della Società.

La lista riporta i seguenti candidati:

1. Lorenzo Spedini, nato a Cremona il 20 Novembre 1974, Cod. Fisc. SPD LNZ 74S20 D150F;
2. Luigi Spedini, nato a Vescovato (CR) il 10 Aprile 1950, Cod. Fisc. SPD LGU 50D10 L806R;
3. Fabio Sattin, nato a San Paolo (Brasile) il 21 Dicembre 1957, Cod. Fisc. STT FBA 57T21 Z602B;
4. Marco Vittorio Soldi, nato a Cremona il 20 Agosto 1973, Cod. Fisc. SLD MCV 73M20 D150O - amministratore indipendente;
5. Alessandra Stea, nata a Ascoli Piceno il 21 Settembre 1974, Cod. Fisc. STE LSN 74P61 A462W;

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- il candidato Lorenzo Spedini è stato indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- viene precisato che il candidato Marco Vittorio Soldi è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 21 del vigente Statuto sociale.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3.3 all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:32, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata dai presenti a maggioranza, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.025.917 azioni ordinarie, pari al 92,993% delle azioni rappresentate in assemblea e al 70,466 % del capitale sociale con diritto di voto, hanno votato sfavorevolmente n. 228.000 azioni ordinarie, pari al 7,007% delle azioni rappresentate in assemblea e al 5,310% del capitale sociale con diritto di voto. Nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente comunica che risultano eletti i Signori:

1. Lorenzo Spedini – in qualità di Presidente;
2. Luigi Spedini – in qualità di Amministratore;
3. Fabio Sattin – in qualità di Amministratore;
4. Marco Vittorio Soldi – in qualità di Amministratore indipendente;
5. Alessandra Stea – in qualità di Amministratore.

#### **3.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 3.4 all'Ordine del Giorno relativo al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto sociale è stato proposto:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso pari a complessivi Euro 405.000,00, *pro rata temporis* per ciascun esercizio sociale, demandando la relativa ripartizione a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre all'attribuzione a favore della carica di Amministratore Delegato, che potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, di un compenso annuo lordo in misura variabile pari al 10% dell'EBITDA incrementale della Società, quest'ultimo inteso come l'EBITDA ottenuto dalla sottrazione tra l'EBITDA effettivo della Società per l'anno di riferimento ("**EBITDA Effettivo**") e l'EBITDA previsto per il medesimo anno dal budget indicato nel *business plan* che dovrà essere oggetto di approvazione ed eventuale successiva modificazione da parte del Consiglio di Amministrazione ("**EBITDA Budget**"), da riconoscersi a condizione che l'EBITDA Effettivo sia superiore al 110% dell'EBITDA Budget.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A.,*

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto sociale,

**DELIBERA**

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso pari a complessivi Euro 405.000,00, pro rata temporis per ciascun esercizio sociale, demandando la relativa ripartizione a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre all'attribuzione a favore della carica di Amministratore Delegato, che potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, di un compenso annuo lordo in misura variabile pari al 10% dell'EBITDA incrementale della Società, quest'ultimo inteso come l'EBITDA ottenuto dalla sottrazione tra l'EBITDA effettivo della Società per l'anno di riferimento ("**EBITDA Effettivo**") e l'EBITDA previsto per il medesimo anno dal budget indicato nel business plan che dovrà essere oggetto di approvazione ed eventuale successiva modificazione da parte del Consiglio di Amministrazione ("**EBITDA Budget**"), da riconoscersi a condizione che l'EBITDA Effettivo sia superiore al 110% dell'EBITDA Budget."

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3.4 all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:34, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata dai presenti a maggioranza, precisando che hanno votato favorevolmente n. 2.538.517 azioni ordinarie, pari al 78,014% delle azioni rappresentate in assemblea e al 59,116% del capitale sociale con diritto di voto, hanno votato sfavorevolmente n. 715.400 azioni ordinarie, pari al 21,986% delle azioni rappresentate in assemblea e al 16,660% del capitale sociale con diritto di voto. Nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si passa alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno, 4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028, deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale, 4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

##### **4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale**

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché la lista presentata dall'azionista Lorenzo Spedini sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ricorda che è stata presentata — secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile — 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 31 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte del Lorenzo Spedini, e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito internet della Società.

La lista presentata dal socio Lorenzo Spedini riporta i seguenti candidati:

##### Sindaci Effettivi

1. Fabio Buttignon, nato a Belluno il 6 Novembre 1959, Cod. Fisc. BTT FBA 59S06 A757W, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 134078 - Presidente;
2. Luca Francesco Franceschi, nato a Milano il 23 Marzo 1972, Cod. Fisc. FRN LFR 72C23 F205R, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 92025;
3. Enzo Coratella, nato a Cremona il 12 Aprile 1960, Cod. Fisc. CRT NZE 60D12 D150J, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 15901;

#### Sindaci supplenti

1. Riccardo Sandrini, nato a Brescia il 23 Dicembre 1983, Cod. Fisc. SND RCR 83T23 B157J, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 164433;
2. Lucrezia Cossu, nata a Brescia l'8 Luglio 1991, Cod. Fisc. CSS LRZ 91L48 B157V, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 180836;

tutti cittadini italiani, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, incluse quelle del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:37, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata dai presenti a maggioranza, precisando che hanno votato favorevolmente n. 2.538.517 azioni ordinarie, pari al 78,014% delle azioni rappresentate in assemblea e al 59,116% del capitale sociale con diritto di voto, hanno votato sfavorevolmente n. 715.400 azioni ordinarie, pari al 21,986% delle azioni rappresentate in assemblea e al 16,660% del capitale sociale con diritto di voto. Nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente comunica che risultano eletti i Signori:

1. Fabio Buttignon - con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
2. Luca Francesco Franceschi - con la qualifica di Sindaco Effettivo;
3. Enzo Coratella - con la qualifica di Sindaco Effettivo;
4. Riccardo Sandrini - con la qualifica di Sindaco Supplente;
5. Lucrezia Cossu- con la qualifica di Sindaco Supplente;

#### **4.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale**

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale di cui punto 4.2 all'ordine del giorno

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 31 del vigente statuto sociale è stato proposto di determinare:

1. il compenso annuo spettante a ciascun sindaco effettivo in Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;
2. il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A.,*

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 31 del vigente statuto sociale,*

**DELIBERA**

1. *di determinare il compenso annuo spettante a ciascun sindaco effettivo in Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;*
2. *di determinare il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili."*

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:39, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 9 aventi diritto rappresentanti numero 3.253.917 azioni ordinarie pari al 75,776 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata dai presenti a maggioranza, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.025.917 azioni ordinarie, pari al 92,993% delle azioni rappresentate in assemblea e al 70,466 % del capitale sociale con diritto di voto, hanno votato sfavorevolmente n. 228.000 azioni ordinarie, pari al 7,007% delle azioni rappresentate in assemblea e al 5,310% del capitale sociale con diritto di voto. Nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa

\* \* \*

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:44.

IL PRESIDENTE



---

Lorenzo Spedini

IL SEGRETARIO



---

Paolo Giardino



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	17.15						
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	17.15						
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	17.15						
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	17.15						
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	17.15						
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	17.15						
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	17.15						
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	17.15						
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	17.15						

<b>Totale azioni in proprio</b>	0
<b>Totale azioni per delega</b>	3.253.917
<b>Totale generale azioni</b>	3.253.917
<b>% sulle azioni ord.</b>	75,776%

persone partecipanti all'assemblea: 1

## **Ecomembrane S.p.A.**

### **Assemblea ordinaria dei soci del 21 aprile 2026**

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 3.253.917 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 75,776% di n. 4.294.117 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

# Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2026

Punto 1. - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	----------------

<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>
---	------------------	----------------

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	3.253.917	100,00%	75,776%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

## ESITO VOTAZIONE

**Punto 1. - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	F
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	F

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	3.253.917	100,00%
<b>CONTRARI</b>	0	0,00%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	3.253.917	100,00%

# Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2026

Punto 2. - Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	----------------

<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>
---	------------------	----------------

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	3.253.917	100,00%	75,776%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 2. - Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	F
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	F

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	3.253.917	100,00%
<b>CONTRARI</b>	0	0,00%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	3.253.917	100,00%

# Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2026

Punto 3.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%
--------------------------------------	-----------	---------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%
---	-----------	---------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	3.253.917	100,00%	75,776%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	F
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	F

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	3.253.917	100,00%
<b>CONTRARI</b>	0	0,00%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	3.253.917	100,00%

# Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2026

Punto 3.2 - determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%
--------------------------------------	-----------	---------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%
---	-----------	---------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	3.253.917	100,00%	75,776%
<b>Contrari</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3.2 - determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	F
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	F

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	3.253.917	100,00%
<b>CONTRARI</b>	0	0,00%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	3.253.917	100,00%

# Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2026

Punto 3.3 - nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%
--------------------------------------	-----------	---------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%
---	-----------	---------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	3.025.917	92,993%	70,466%
<b>Contrari</b>	228.000	7,007%	5,310%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3.3 - nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	C
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	C
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	F

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	3.025.917	92,993%
<b>CONTRARI</b>	228.000	7,007%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	3.253.917	100,00%

# Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2026

Punto 3.4 - determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea 3.253.917 100,00%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 3.253.917 100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	2.538.517	78,014%	59,116%
<b>Contrari</b>	715.400	21,986%	16,660%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3.4 - determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	C
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	C
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	C
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	C
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	C
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	C
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	C

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	2.538.517	78,014%
<b>CONTRARI</b>	715.400	21,986%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>

# Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2026

Punto 4.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	----------------

<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>
---	------------------	----------------

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	2.538.517	78,014%	59,116%
<b>Contrari</b>	715.400	21,986%	16,660%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	C
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	C
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	C
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	C
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	C
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	C
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	C

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	2.538.517	78,014%
<b>CONTRARI</b>	715.400	21,986%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	3.253.917	100,00%

# Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2026

Punto 4.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	----------------

<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>
---	------------------	----------------

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	3.025.917	92,993%	70,466%
<b>Contrari</b>	228.000	7,007%	5,310%
<b>Astenuti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411%	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	373.811	8,705%	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101%	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099%	C
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803%	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869%	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603%	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211%	C
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	41.867	0,975%	F

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	3.025.917	92,993%
<b>CONTRARI</b>	228.000	7,007%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,00%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	3.253.917	100,00%

# ECOMEMBRANE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 APRILE 2026

## Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/98

**Punto 1 - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%	75,776%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%	75,776%
Favorevoli	3.253.917	100,00%	75,776%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.253.917	100,00%	75,776%

**Punto 2 - Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%	75,776%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%	75,776%
Favorevoli	3.253.917	100,00%	75,776%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

**Punto 3.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%	75,776%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%	75,776%
Favorevoli	3.253.917	100,00%	75,776%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

**Punto 3.2 - Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri.**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%	75,776%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%	75,776%
Favorevoli	3.253.917	100,00%	75,776%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.253.917	100,00%	75,776%

**Punto 3.3 - Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%	75,776%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%	75,776%
Favorevoli	3.025.917	92,993%	70,496%
Contrari	228.000	7,007%	5,310%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.253.917	100,00%	75,776%

**Punto 3.4 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%	75,776%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%	75,776%
Favorevoli	2.538.517	78,014%	59,116%
Contrari	715.400	21,986%	16,660%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.253.917	100,00%	75,776%

**Punto 4.1 - Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%	75,776%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%	75,776%
Favorevoli	2.538.517	78,014%	59,116%
Contrari	715.400	21,986%	16,660%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>

**Punto 4.2 - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	3.253.917	100,00%	75,776%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.253.917	100,00%	75,776%
Favorevoli	3.025.917	92,993%	70,496%
Contrari	228.000	7,007%	5,310%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.253.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,776%</b>