

Grifal S.p.A.

Sede legale in Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio, 1

Capitale sociale Euro 1.142.156,10 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo 04259270165

n. R.E.A. BG – 448878.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI GRIFAL S.p.A.

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 15:00, si è riunita l'assemblea ordinaria di Grifal S.p.A. ("**Società**" o "**Grifal**"), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, Fabio Angelo Gritti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in unica convocazione per il giorno 24 giugno 2026 alle ore 15:00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato per estratto in data 6 giugno 2026 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 64;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 convertito dalla Legge del 27 febbraio 2026, n. 26, ha designato Into S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- il Rappresentante Designato, nella persona di Andrea Di Lorenzo, preventivamente identificato dal Presidente con l'assistenza del personale della Società autorizzato ad assistere in questa Assemblea, è presente in Assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% delle azioni in circolazione e a n. 21.825.501 diritti di voto corrispondenti al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, Paolo Frattini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti posti all'ordine del giorno né richieste di integrazione degli stessi;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Roberto Gritti;
 - Giulia Gritti;

- | Azionista | N. di azioni | % del capitale sociale | N. diritti di voto | % diritti di voto |
|-------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| G-Quattroe S.r.l. | 7.218.167 | 63,198% | 21.654.501 | 83,741% |

- A questo punto, il Presidente:

- e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

3

Procedendo quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. La relazione redatta dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Ne viene pertanto omessa la lettura.

Il Presidente ricorda inoltre che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione depositata presso la sede sociale.

I presenti vengono quindi informati dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita di esercizio pari ad Euro 2.127.892.

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.825.501 diritti di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prosegue quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria, comunicando ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 2.127.892.

Il Presidente chiarisce che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di rimandare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 2.127.892.

Il Presidente procede così alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Grifal S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. di rimandare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 2.127.892;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e, se del caso, depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.825.501 diritti di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si procede quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria. Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In merito al punto 3.1 all'ordine del giorno viene ricordato ai presenti che la relazione degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) componenti.

Il Presidente rende noto che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del socio G-Quattronove S.r.l., titolare di n. 7.218.167 azioni, corrispondenti al 63,198% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) componenti e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione relativa al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invitando il Rappresentante Designato,

previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.825.501 diritti di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Procedendo alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in merito alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dell'unica lista presentata, il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione relativa alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.825.501 diritti di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Proseguendo dunque alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF.

Il Presidente ricorda che per la nomina degli amministratori è stata presentata una sola lista da parte del socio G-Quattronove S.r.l., titolare n. 7.218.167 azioni ordinarie, rappresentative del 63,198% del capitale sociale, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto sociale, per complessivi n. 7 (sette) candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Per la nomina degli amministratori si procede pertanto conformemente a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

La lista presentata dal socio G-Quattronove S.r.l. risulta così composta:

1. Luigi Daleffe, nato a Cologno al Serio (BG) il 29/10/1950, C.F. DLFLMR50R29C894E;
2. Stefano Venturi, nato a Milano il 14/07/1958, C.F. VNTSFN58L14F205J;
3. Fabio Angelo Gritti, nato a Bergamo (BG) l'11/12/1956, C.F. GRTFNG56T11A794Q;
4. Giulia Gritti, nata a Treviglio (BG), il 22/10/1985, C.F. GRTGLI85R62L400Y;
5. Roberto Gritti, nato a Bergamo (BG) il 13/10/1962, C.F. GRTRRT62R13A794C;
6. Bruno Gritti nato a Castione della Presolana (BG) il 26 luglio 1961, C.F. GRT-BRN61L26C324V;
7. Riccardo Grazzini nato a Firenze il 25 settembre 1959, C.F. GRZRCR59P25D612C.

Luigi Daleffe e Stefano Venturi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale per essere qualificati come amministratori indipendenti. Il possesso dei requisiti di indipendenza in capo di Luigi Daleffe è stato inoltre valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la lista di candidati presentata dal socio G-Quattromove S.r.l. per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.654.501 diritti di voto;
- contrari: n. 171.000 diritti di voto;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di nominare Luigi Daleffe, nato a Cologno al Serio (BG) il 29/10/1950, C.F. DLFLMR50R29C894E; Stefano Venturi, nato a Milano il 14/07/1958, C.F. VNTSFN58L14F205J; Fabio Angelo Gritti, nato a Bergamo (BG) l'11/12/1956, C.F. GRTFNG56T11A794Q; Giulia Gritti, nata a Treviglio (BG), il 22/10/1985, C.F. GRTGLI85R62L400Y; Roberto Gritti, nato a Bergamo (BG) il 13/10/1962, C.F. GRTRRT62R13A794C; Bruno Gritti nato a Castione della Presolana (BG) il 26 luglio 1961, C.F. GRT-BRN61L26C324V; Riccardo Grazzini nato a Firenze il 25 settembre 1959, C.F. GRZRCR59P25D612C., quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, approvata a maggioranza dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In merito alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'assemblea.

Il medesimo articolo 18 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Nell'ambito della presentazione della propria lista, il socio G-Quattromove S.r.l. ha proposto di nominare Fabio Angelo Gritti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di nominare Fabio Angelo Gritti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, invitando il Rappresentante

Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.654.501 diritti di voto;
- contrari: n. 171.000 diritti di voto;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in diffinità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di nomina di Fabio Angelo Gritti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società approvata a maggioranza dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Venendo alla trattazione del punto 3.5 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ai sensi di legge. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito della presentazione della propria lista, il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 900.000,00, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente apre la discussione relativa al compenso proposto per il Consiglio di Amministrazione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.654.501 diritti di voto;
- contrari: n. 171.000 diritti di voto;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinazione del compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 900.000,00, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, approvata a maggioranza dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Passando quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadenza il Collegio sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del Collegio sindacale, nonché alla nomina del Presidente e dell'emolumento del Presidente e dei sindaci effettivi.

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Procedendo con la trattazione del punto 4.1 il Presidente ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 26, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Ricorda, altresì, che per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è stata depositata una sola lista da parte del socio G-Quattronove S.r.l., titolare n. 7.218.167 azioni, corrispondenti al 63,198% del capitale sociale della Società, corredata dei documenti richiesti dallo Statuto, per complessivi n. 5 (cinque) candidati, di cui 3 (tre) sindaci effettivi (incluso il Presidente del Collegio Sindacale) e 2 (due) sindaci supplenti, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà pertanto conformemente a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

- **SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:** 1. Fabio Mischi, nato a Milano il 13/09/1958, C.F. MSCFBA58S13F205G; 2. Ugo Venanzio Gaspari, nato a Gallarate (VA) il 19/10/1968, C.F. GSPGNN68R19D869V; 3. Salvatore Carbone, nato a Specchia (LE) il 03/04/1960, C.F. CRBSVT60D03I887U;
- **SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI:** 1. Laura Locatelli, nata a Bergamo (BG) il 14/06/1968, C.F. LCTLRA68H54A794Y e 2. Mirko Albertini nato a Busto Arsizio (VA), il 6 dicembre 1968, C.F. LBRMRK68T06B300A.

Il Presidente apre la discussione sulla lista dei candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale della Società presentata dal socio G-Quattronove S.r.l. e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.654.501 diritti di voto;
- contrari: n. 171.000 diritti di voto;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di nominare quali sindaci effettivi della Società Fabio Mischi, nato a Milano il 13/09/1958, C.F. MSCFBA58S13F205G; Ugo Venanzio Gaspari, nato a Gallarate (VA) il 19/10/1968, C.F. GSPGNN68R19D869V e Salvatore Carbone, nato a Specchia (LE) il 03/04/1960, C.F. CRBSVT60D03I887U e, quali sindaci supplenti della Società, Laura Locatelli, nata a Bergamo (BG) il 14/06/1968, C.F. LCTLRA68H54A794Y e Mirko Albertini nato a Busto Arsizio (VA), il 6 dicembre 1968, C.F. LBRMRK68T06B300A, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, approvata a maggioranza dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Procedendo con la trattazione del punto 4.2 il Presidente ricorda che nell'ambito della presentazione della propria lista, il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di nominare Fabio Mischi come Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre la discussione sulla nomina di Fabio Mischi quale Presidente del Collegio Sindacale della Società e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione relativa alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.654.501 diritti di voto;
- contrari: n. 171.000 diritti di voto;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di nominare Fabio Mischi quale Presidente del Collegio Sindacale della Società, approvata a maggioranza dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Procedendo quindi alla trattazione del punto 4.3, con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si ricorda che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 27 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della propria lista, il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 30.000 per il Presidente ed Euro 20.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del compenso del Collegio Sindacale e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti rappresentanti numero 7.389.167 azioni, corrispondenti al 64,695% del capitale sociale con diritto di voto e titolari di numero 21.825.501 diritti di voto, pari al 84,402% dei diritti di voto complessivi.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione relativa alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 21.654.501 diritti di voto;
- contrari: n. 171.000 diritti di voto;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di attribuire un emolumento annuo lordo pari a Euro 30.000 al Presidente e pari a Euro 20.000 a ciascun sindaco effettivo, approvata a maggioranza dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi a deliberare relativamente alla parte ordinaria dell'Assemblea, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori di parte ordinaria conclusi alle ore 15:35.

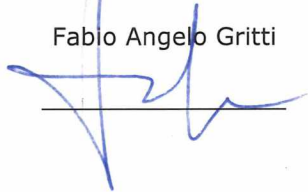
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Cologno al Serio (BG), 24 giugno 2026

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti



Il Segretario

Paolo Frattini



**Assemblea ordinaria del 24 giugno 2026**

Sono presenti in delega n. **3** aventi diritto,
portatori di complessive n. **7.389.167** azioni ordinarie
rappresentanti il **64,695%** delle n. **11.421.561** azioni ordinarie
costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. **21.825.501** diritti
di voto pari al **84,402%** dei n. **25.858.895** diritti di voto
complessivi

GRIFAL S.P.A.

Azioni rappresentanti il capitale sociale **11.421.561**
Diritti di voto **25.858.895**

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 GIUGNO 2026

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni per delega	% su azioni capitale sociale	Diritti di voto	% su diritti di voto
1	G-QUATTRONOVE SRL	R.D.: INTO S.r.l. (Andrea Di Lorenzo)	7.218.167	63,198	21.654.501	83,741
2	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	R.D.: INTO S.r.l. (Andrea Di Lorenzo)	131.000	1,147	131.000	0,507
3	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	R.D.: INTO S.r.l. (Andrea Di Lorenzo)	40.000	0,350	40.000	0,155

Totale azioni per delega	7.389.167
% su azioni capitale sociale	64,695

Totale diritti di voto per delega	21.825.501
% su diritti di voto	84,402

GRIFAL S.P.A.

Via XXIV Maggio 1 – Cologno al Serio
 Capitale Sociale € 1.142.156,10 i.v.
 C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo 04259270165
 n. R.E.A. BG – 448878

ELENCO VOTAZIONI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 GIUGNO 2026

- | | |
|----|--|
| 1. | Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
|----|--|

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi.
 L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.825.501	100,000	84,402
CONTRARIO			
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

- | | |
|----|--|
| 2. | Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
|----|--|

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi.
 L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.825.501	100,000	84,402
CONTRARIO			
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

- | | |
|----|--|
| 3. | Nomina del Consiglio di Amministrazione: |
|----|--|

- | | |
|-----|--|
| 3.1 | Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. |
|-----|--|

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi.
 L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.825.501	100,000	84,402
CONTRARIO			
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.825.501	100,000	84,402
CONTRARIO			
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.654.501	99,217	83,741
CONTRARIO	171.000	0,783	0,661
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.654.501	99,217	83,741
CONTRARIO	171.000	0,783	0,661
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.654.501	99,217	83,741
CONTRARIO	171.000	0,783	0,661
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.654.501	99,217	83,741
CONTRARIO	171.000	0,783	0,661
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.654.501	99,217	83,741
CONTRARIO	171.000	0,783	0,661
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale .

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.389.167 pari al 64,695% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 21.825.501 diritti di voto pari all' 84,402% dei n. 25.858.895 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Diritti di voto	% su presenti	% su diritti di voto complessivi
FAVOREVOLE	21.654.501	99,217	83,741
CONTRARIO	171.000	0,783	0,661
ASTENUTO			
TOTALE	21.825.501	100,000	84,402

Elenco dei voti espressi dai partecipanti all'Assemblea

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Avente diritto	Delegato	Voti	1.	2.	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3
G-QUATTROVE S.R.L.	RD: INTO S.R.L. (ANDREA DI LORENZO)	21.654.501	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RD: INTO S.R.L. (ANDREA DI LORENZO)	40.000	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	RD: INTO S.R.L. (ANDREA DI LORENZO)	131.000	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C