

N. 3.559 di Repertorio

N. 2.026 di Raccolta

**V E R B A L E
REPUBBLICA ITALIANA**



DOTT. DEMETRIO MALTESE
NOTAIO

L'anno duemilaventisei

addì sedici

del mese di giugno.

In Milano, nel mio Studio in via Fratelli Ruffini n. 10.

(16.6.2026)

Io sottoscritto, dottor Demetrio Maltese, Notaio alla residenza di Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, a richiesta dell'organo gestorio della società

"BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.P.A.",

società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede in San Donato Milanese (*Milano*), via Giovanni Marcora n. 36, capitale sociale euro 3.062.935,50.=, interamente versato, suddiviso in numero 1.900.945 (*unmilionenovecentomilanovecentoquarantacinque*) azioni e numero 100.000 (*centomila*) azioni a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale e soggette a gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 83-bis e successivi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*di seguito, il "TUF"*), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **Milano Monza Brianza Lodi: 07620910153**, iscritta al R.E.A. al n. MI-1174876, società di nazionalità italiana le cui azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan*, organizzato e gestito da "*Borsa Italiana S.p.A.*" (*di seguito, la "Società" ovvero, anche, "Bragamoro"*), procedo alla redazione e sottoscrizione (*nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione anche ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile*) del verbale (*di seguito, il "Verbale"*) dell'assemblea straordinaria (*di seguito, la "Assemblea"*) dei Soci (*come infra definiti*) della Società, riunitasi, in unica convocazione, a mezzo della piattaforma di videoconferenza "**Microsoft Teams**" (*nella stanza virtuale individuata con l'ID riunione 380 153 117 185 464*) in data

16 (sedici) giugno 2026 (duemilaventisei)

alle ore quindici e minuti trenta, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno *infra* riprodotto.

~ ~ ~ ~ ~
Pertanto, do atto che il resoconto dello svolgimento dell'Assemblea, alla quale io Notaio ho assistito (*a mezzo della piattaforma di videoconferenza "Microsoft Teams"*) dal mio studio in Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, è quello di seguito riportato; precisando, io Notaio, che, ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto, la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo.

~ ~ ~ ~ ~
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo **21** del vigente statuto della Società (*di seguito, lo "Statuto"*) un

Registrato a MILANO DP II
il 17/06/2026
al n. 60879
serie 1T
€ 200,00

partecipante all'Assemblea che dichiara di essere il signor:

• **NARDELLO CARLO**, nato a Roma il giorno 9 maggio 1964, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società (*di seguito, il "Presidente"*), il quale dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, che:

(a) l'Assemblea, ai sensi dell'articolo **16** dello Statuto, è stata convocata, in unica convocazione, per il giorno 16 (*sedici*) giugno 2026 (*duemilaventisei*) alle ore 15:30 esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, con avviso pubblicato sul sito *Internet* della Società in data 31 (*trentuno*) maggio 2026 (*duemilaventisei*) e sul quotidiano "*Corriere della Sera*" del 31 (*trentuno*) maggio 2026 (*duemilaventisei*);

(b) non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno *infra* riprodotto, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF;

(c) il numero delle azioni attualmente in circolazione, alla *record date* (5 - cinque - giugno 2026 - *duemilaventisei*) (*di seguito, la "Record Date"*), è pari a 2.000.945 (*duemilioninovecentoquarantacinque*);

(d) le azioni della Società sono negoziate presso *Euronext Growth Milan* gestito da "*Borsa Italiana S.p.A.*" (*di seguito, "EGM"*);

(e) ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall'articolo 135-*undecies*.1 TUF, di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF e, all'uopo, ha designato un rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, dando incarico alla società "*Monte Titoli S.p.A.*", con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, di rappresentare gli Azionisti (*come infra definiti*) (*di seguito, il "Rappresentante Designato"*);

(f) partecipano all'Assemblea, mediante strumenti di telecomunicazione (*di seguito, i "Partecipanti"*):

(f.1) quanto all'organo gestorio, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e, cioè: *egli medesimo (Presidente)*, *PASSANISI Andrea (Amministratore Delegato)*, *AMORUSO MANZARI Guido, DI GIROLAMO Silverio, FIORDILISO Fabrizio, PETRIGLIANO Graziano e UCCELLINI Marco (Consiglieri)*;

(f.2) quanto all'organo di controllo, tutti i componenti del Collegio Sindacale e, cioè: *FERLIN Alberto (Presidente)*, *ALBINI Federico e SPAGNUOLO VIGORITA Roberto (Sindaci)*;

(f.3) quanto ai soggetti titolari del diritto di voto, dotati della legittimazione a intervenire e a votare nell'Assemblea ai sensi degli articoli 2370, primo comma, e 2351 del codice civile, n. 6 (*sei*) titolari del diritto di voto (*di seguito, i "Soci" ovvero, anche, gli "Azionisti"*) per complessive n. 1.188.364 (*unmilione centottantottomila trecentosessantaquattro*) azioni regolarmente depositate, in corrispondenza, complessivamente, del 59,390% (*cinquantanove virgola trecentonovanta per cento*) delle azioni sussistenti alla *Record Date*, pari al 71,989% (*settantuno virgola*

novacentottantanove per cento) dei diritti di voto totali, dettagliatamente indicati nell'elenco che si allega al Verbale sotto la lettera "A", intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, in persona della signora *Francesca Neodo*, nata ad Abano Terme (*Padova*) il giorno 14 giugno 1995;

(g) è in essere un accordo di *lock-up* fra "*Ottobre 23 S.p.A.*", "*Tanlo S.r.l.*", "*Cipierre Elettronica S.p.A.*", da un lato, e "*Banca Profilo S.p.A.*", dall'altro, stipulato in data 24 (*ventiquattro*) luglio 2025 (*duemilaventicinque*), avente a oggetto n. 1.054.365 (*unmilione cinquantaquattromilatrecentosessantacinque*) azioni di Bragamoro, pari al 52,7% (*cinquantadue virgola sette per cento*) del capitale sociale con diritto di voto della Società;

(h) a oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) "*Ottobre 23 S.p.A.*" con una partecipazione pari al 38,09% (*trentotto virgola zero nove per cento*) del capitale sociale votante, oltre che un numero di diritti di voto pari complessivamente al 61,05% (*sessantuno virgola zero cinque per cento*) (*comprensivo anche del 38,09% - trentotto virgola zero nove per cento - già citato*) del capitale votante della Società, in ragione del diritto di usufrutto sui diritti di voto di "*Tanlo S.r.l.*"; (ii) *Andrea Passanisi*, con una partecipazione pari allo 8% (*otto per cento*) del capitale sociale e (iii) "*Tanlo S.r.l.*" con una partecipazione pari al 5,45% (*cinque virgola quarantacinque per cento*) del capitale sociale, i cui relativi diritti di voto sono attualmente concessi in usufrutto a "*Ottobre 23 S.p.A.*", il tutto come da risultanze integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto sociale e del Regolamento Emittenti EGM;

(i) non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione secondo (i) quanto previsto dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5% (*cinque per cento*) e (ii) quanto previsto dalla disciplina applicabile concernente la pubblicità dei patti parasociali;

(l) il diritto di voto nell'Assemblea spetta esclusivamente ai Soci; la Società, in particolare, non ha emesso strumenti finanziari partecipativi;

(m) il capitale sociale non è gravato da pegni, non vi sono limitazioni all'esercizio del diritto di voto e, in particolare, non vi sono more nei versamenti di capitale sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2344, comma 4, del codice civile e la Società non è proprietaria di azioni proprie;

(n) tutti coloro che partecipano all'Assemblea mediante strumenti di telecomunicazione sono stati identificati dal Presidente, che ne ha accertata l'identità e la legittimazione, e sono in grado di poter liberamente interagire in Assemblea e di scambiarsi eventuale documentazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto;

(o) i Soci dichiarano di avere compiuta informazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno *infra* riprodotto.

~ ~ ~ ~ ~
Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea (*risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto e/o dalla legge*) è validamente costituita e atta a deliberare sulle materie di cui al seguente

Ordine del Giorno:

"Proposta di parziale modifica della delibera assembleare del 20 giugno 2025; Delibere inerenti e conseguenti".

~ ~ ~ ~ ~
Il Presidente apre l'adunanza e informa gli Azionisti che l'organo gestorio della Società è addivenuto alla determinazione di proporre all'Assemblea una parziale modifica della deliberazione assembleare assunta (*nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EGM*) in data 20 (venti) giugno 2025 (*duemilaventicinque*), di cui al verbale in pari data a mio rogito, al numero 2.395/1.217 di Repertorio (*registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, di Milano, DP II, in data 25 giugno 2025 al numero 65670 serie 1T; di seguito, la "Deliberazione"*), attuata con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 (*ventiquattro*) luglio 2025 (*duemilaventicinque*), con la quale era stato attribuito a coloro che avessero sottoscritto e/o acquistato azioni ordinarie della Società nell'ambito del collocamento finalizzato all'ammissione delle medesime alle negoziazioni su EGM e che avessero detenuto tali azioni per un periodo ininterrotto di 12 (*dodici*) mesi dalla data di inizio delle relative negoziazioni su EGM (*di seguito, il "Termine di Fedeltà"*), il diritto all'assegnazione, senza ulteriori esborsi, di azioni a titolo di premio, nel rapporto di 1 (*una*) azione ogni 4 (*quattro*) azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito del predetto collocamento, per un numero massimo complessivo di n. 129.500 (*centoventinovemilacinquecento*) azioni (*di seguito, le "Bonus Shares"*).

Il Presidente precisa che la modifica proposta attiene unicamente alla disciplina del periodo di maturazione del diritto all'assegnazione delle azioni ordinarie della Società a titolo di premio in rapporto alle *Bonus Shares* detenute.

Il Presidente, preliminarmente, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 (*ventinove*) maggio 2026 (*duemilaventisei*), ha esaminato la comunicazione ricevuta ai sensi dell'articolo 102, primo comma, TUF e dell'articolo 37 del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (*di seguito, il "Regolamento Emittenti"*) (*di seguito, la "Comunicazione ex articolo 102"*) e i termini essenziali dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dalla società "Power Conversion Holding S.r.l." sulle azioni ordinarie della Società, finalizzata, da un lato, all'acquisto della totalità delle azioni ordinarie della medesima Società (*di seguito, la "Offerta"*) e, dall'altro, ottenere la revoca delle azioni ordinarie dalle negoziazioni su EGM (*di seguito, il "Delisting"*).

Il Presidente rende noto, *inter alia*, che le azioni oggetto dell'Offerta, indicate nella Comunicazione ex articolo 102 in n. 98.125 (*novantottomilacentoventicinque*), oggi, a seguito di cessioni intervenute, comprendono massime n. 83.625 (*ottantatremilaseicentoventicinque*) *Bonus Shares* e che la compravendita comunicata al mercato prevede l'impegno dei venditori a procurare la convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'anticipazione del Termine di Fedeltà delle medesime *Bonus Shares*.

Il Presidente continua ed espone agli Azionisti i punti salienti della Deliberazione, ricordando che con essa la Società ha deliberato *inter alia*:

(i) di revocare la precedente deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento assunta dall'assemblea straordinaria in data 28 (*ventotto*) febbraio 2025 (*duemilaventicinque*), come successivamente modificata in data 4 (*quattro*) giugno 2025 (*duemilaventicinque*);

(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni*), comprensivi di soprapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.000.000 (*duemilioni*) azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, da effettuarsi in una o più *tranche*, anche a servizio dell'eventuale opzione *greenshoe*, a servizio dell'operazione di quotazione su EGM, con termine ultimo di sottoscrizione al 31 (*trentuno*) dicembre 2025 (*duemilaventicinque*), fatta salva l'emissione delle *Bonus Shares* nei tempi funzionali alla loro emissione (*di seguito, lo "Aumento di Capitale"*);

(iii) di emettere, a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'Aumento di Capitale e, dunque, nell'ambito dell'Aumento di Capitale effettivamente sottoscritto, senza alcun esborso da parte dei beneficiari, massime n. 500.000 (*cinquecentomila*) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale ai sensi dell'articolo 2346, terzo comma, del codice civile, e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio di un meccanismo di *bonus share*.

Il Presidente, proseguendo nella propria esposizione, ricorda che:

(a) il meccanismo di *bonus share* approvato con la Deliberazione prevede l'assegnazione di n. 1 (*uno*) *Bonus Share* ogni n. 4 (*quattro*) azioni sottoscritte e/o acquistate nel contesto del collocamento ai fini dell'offerta funzionale all'ammissione alle negoziazioni su EGM, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, a condizione che i relativi investitori abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte e/o acquistate almeno sino alla scadenza del Termine di Fedeltà;

(b) in sede di attuazione della deliberazione assembleare del 20 (*venti*) giugno 2025 (*duemilaventicinque*), il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 (*ventiquattro*) luglio 2025 (*duemilaventicinque*), ha definito la struttura finale dell'offerta, prevedendo che la stessa avesse a oggetto:

(b.1) n. 106.000 azioni offerte in sottoscrizione a valere sull'Aumento di Capitale;

(b.2) n. 412.000 azioni poste in vendita dalla società controllata "Cipierre Elettronica S.p.A." a valere sulle azioni ordinarie della Società, dalla medesima detenute;

(c) in considerazione delle massime n. 518.000 (*cinquecentodiciottomila*) azioni ordinarie oggetto del collocamento, il Consiglio di Amministrazione ha individuato in n. 129.500 (*centoventinovemilacinquecento*) il numero massimo di Bonus Shares;

(d) nella medesima riunione del 24 (*ventiquattro*) luglio 2025 (*duemilaventicinque*), il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, fissato il prezzo definitivo di sottoscrizione e di offerta delle azioni in euro 4,20.= (*quattro virgola venti centesimi*) per azione, di cui euro 1,00.= (*uno*) a titolo di capitale sociale ed euro 3,20.= (*tre virgola venti centesimi*) a titolo di soprapprezzo, con conseguente controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a euro 445.200,00.= (*quattrocentoquarantacinquemiladuecento*);

(e) quanto alle modalità operative di maturazione e assegnazione delle *Bonus Shares*, il Consiglio di Amministrazione del 24 (*ventiquattro*) luglio 2025 (*duemilaventicinque*) ha previsto che le azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito del collocamento funzionale alla quotazione, ivi incluse le azioni derivanti dalla sovra-allocazione, fossero contraddistinte da un codice ISIN dedicato rispetto alle altre azioni ordinarie della Società, destinato a essere trasformato nel codice ISIN ordinario in caso di trasferimento delle predette azioni prima del decorso del termine di maturazione del diritto;

(f) il medesimo Consiglio ha, inoltre, stabilito che le Bonus Shares siano assegnate automaticamente, alla scadenza del Termine di Fedeltà, ai relativi azionisti che non abbiano trasferito le azioni e le cui azioni abbiano ancora il codice ISIN dedicato, senza necessità di ulteriori verifiche, attestazioni o richieste da parte dei singoli azionisti.

Una volta ripercorsa la Deliberazione nei suoi tratti essenziali, il Presidente illustra nel dettaglio la Comunicazione ex articolo 102, sottolineando come essa:

- dichiara che l'Offerta è finalizzata, da un lato, ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie della Società, dedotte le azioni dei venditori e le azioni rivenienti dalla maturazione anticipata del piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano Azionario 2025-2027" approvato dal Consiglio di Amministrazione della società "Cipierre Elettronica S.p.A." in data 24 (*ventiquattro*) ottobre 2025 (*duemilaventicinque*) (di seguito, "LTIP") e incluse le *Bonus Shares*, indicate nella Comunicazione ex articolo 102 in n. 98.125 (*novantottomilacentoventicinque*) e oggi, a seguito di cessioni intervenute, pari a massime n. 83.625 (*ottantatremilaseicentoventicinque*), pari a massime complessive n. 1.030.206 (*unmillionetrentamiladuecentosei*) azioni ordinarie oggetto dell'Offerta, rappresentative del 49,42% (*quarantanove*

virgola quarantadue per cento) circa del capitale sociale *fully diluted* risultante a seguito dell'emissione delle *Bonus Shares*, e, dall'altro lato, a ottenere il *Delisting*;

- precisi che, al fine di consentire agli azionisti della Società ancora titolari del diritto all'emissione e assegnazione delle *Bonus Shares* di aderire all'Offerta conferendovi anche le rispettive *Bonus Shares*, i venditori si sono impegnati a procurare che l'Assemblea straordinaria dell'Emittente deliberi, entro e non oltre la pubblicazione del documento di offerta, l'anticipazione della maturazione del Termine di Fedeltà;

- riporti che gli azionisti di Braga Moro ancora titolari del diritto all'emissione e assegnazione delle *Bonus Shares* detenevano complessivamente n. 392.500 (*trecentonovantaduemilacinquecento*) azioni ordinarie, oggi, a seguito di cessioni intervenute pari a n. 334.500 (*trecentotrentaquattromilacinquecento*), per un totale di n. 83.625 (*ottantatremilaseicentoventicinque*) *Bonus Shares* assegnabili e, pertanto, a seguito dell'assegnazione delle *Bonus Shares*, il capitale sociale della Società sarebbe rappresentato da massime n. 2.084.570 (*duemilioniottantaquattromilacinquecentosettanta*) azioni.

A questo punto, il Presidente illustra le ragioni per le quali l'organo gestorio della Società si è determinato a proporre all'Assemblea la parziale modifica della Deliberazione, da individuarsi nell'esigenza di rendere le *Bonus Shares* maturate e assegnabili in tempo utile e in modo coerente con il calendario dell'Offerta, di consentire agli aventi diritto di aderire all'Offerta conferendo anche le *Bonus Shares*, di dare esecuzione agli impegni assunti dai venditori nell'ambito dell'operazione comunicata al mercato e di assicurare coerenza tra il perimetro dell'Offerta, che include espressamente le *Bonus Shares*, e la disciplina societaria di maturazione del relativo diritto.

Il Presidente precisa che la modifica proposta non altera il rapporto di assegnazione né la natura gratuita delle *Bonus Shares*, ma anticipa esclusivamente il termine di maturazione del diritto alla data odierna.

Il Presidente conclude la propria esposizione evidenziando che, per effetto della modifica proposta, il diritto all'assegnazione delle *Bonus Shares* maturerebbe in favore degli aventi diritto che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito del collocamento ai fini dell'offerta e della quotazione su EGM fino alla data odierna, restando ferme tutte le ulteriori condizioni, modalità operative e limiti già approvati con la Deliberazione, inclusi:

(1) il rapporto di assegnazione di n. 1 (*uno*) *Bonus Share* ogni n. 4 (*quattro*) azioni sottoscritte e/o acquistate, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore;

(2) il numero massimo di n. 129.500 (*centoventinovemilacinquecento*) *Bonus Shares* deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 (*ventiquattro*) luglio 2025

(*duemilaventicinque*), fermo restando che, a seguito delle cessioni *medio tempore* intervenute, risultano massime n. 83.625 (*ottantatremilaseicentoventicinque*) *Bonus Shares* assegnabili, ovvero il minor numero risultante dall'applicazione del rapporto di assegnazione e dalla verifica dei presupposti di spettanza;

(3) l'emissione delle *Bonus Shares* senza alcun esborso da parte dei beneficiari, a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'Aumento di Capitale, nei limiti di quanto effettivamente sottoscritto;

(4) le modalità operative di verifica del possesso continuativo tramite codice ISIN dedicato e l'assegnazione automatica agli aventi diritto.

Il Presidente dichiara con ciò conclusa la sua esposizione e apre, dunque, la discussione.

~ ~ ~ ~ ~

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale esprime parere favorevole all'operazione proposta, ravvisando la sussistenza delle condizioni di legittimità.

Rilevando che nessun altro domanda di verbalizzare alcunché, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase deliberativa dell'Assemblea.

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente pone, dunque, ai voti la seguente

Proposta di Deliberazione:

"L'Assemblea della società "BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.P.A.", udite l'esposizione degli argomenti all'Ordine del Giorno e le proposte di deliberazione e vista la documentazione sottoposta all'Assemblea a corredo della Proposta di Deliberazione,

~ ~ ~ ~ ~

d e l i b e r a :

~ ~ ~ ~ ~

(1) di modificare parzialmente la Deliberazione assembleare straordinaria del 20 (*venti*) giugno 2025 (*duemilaventicinque*), limitatamente alla disciplina del meccanismo di *Bonus Shares*, prevedendo che il diritto all'assegnazione delle *Bonus Shares* maturi alla data odierna, anziché allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su EGM;

(2) per l'effetto, di sostituire, al punto **(3)** della Deliberazione, il riferimento al mantenimento ininterrotto della piena proprietà delle azioni sottoscritte e/o acquistate "almeno sino al termine del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni su EGM" con il riferimento al mantenimento ininterrotto della piena proprietà delle predette azioni "almeno sino alla data del 16 (*sedici*) giugno 2026 (*duemilaventisei*)";

(3) di stabilire, conseguentemente, che le *Bonus Shares* siano assegnate agli aventi diritto che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito del collocamento ai fini dell'offerta e della

quotazione su EGM sino alla data odierna, secondo il rapporto di n. 1 (*uno*) *Bonus Share* ogni n. 4 (*quattro*) azioni sottoscritte e/o acquistate, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore;

(4) di confermare che le *Bonus Shares* sono emesse, senza alcun esborso da parte dei beneficiari, a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato al punto **(2)** della Deliberazione, nei limiti dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto, e nel numero massimo di n. 129.500 (*centoventinovemilacinquecento*) *Bonus Shares* deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 (*ventiquattro*) luglio 2025 (*duemilaventicinque*), ovvero nel minor numero che risulti dall'applicazione del rapporto di assegnazione e dalla verifica dei presupposti di spettanza, dando atto che risultano massime n. 83.625 (*ottantatremilaseicentoventicinque*) *Bonus Shares* allo stato assegnabili in relazione agli azionisti ancora titolari del relativo diritto;

(5) di confermare ogni altra previsione, modalità e condizione della Deliberazione, come attuata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 (*ventiquattro*) luglio 2025 (*duemilaventicinque*), non espressamente modificata dalla presente deliberazione;

(6) di conferire mandato all'organo gestorio (*e individualmente a ciascun suo componente, in caso di organo gestorio pluripersonale*) per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di compiere ogni attività necessaria od opportuna ai fini della verifica degli aventi diritto, dell'emissione e dell'assegnazione delle *Bonus Shares*, nonché di effettuare ogni comunicazione, deposito, pubblicazione e adempimento presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, "Monte Titoli S.p.A.", "Borsa Italiana S.p.A.", il Registro delle Imprese e ogni altra Autorità o soggetto competente, apportando alla presente deliberazione ogni modifica, integrazione o soppressione di carattere formale e non sostanziale che si rendesse richiesta o opportuna ai fini della sua esecuzione, provvedendo, altresì, agli adempimenti pubblicitari e di deposito prescritti dall'articolo 2436 del codice civile, in adempimento a quanto disposto per le deliberazioni straordinarie;

(7) di conferire mandato all'organo gestorio (*e individualmente a ciascun suo componente, in caso di organo gestorio pluripersonale*) per poter apportare al Verbale e a quanto allegato ogni modificazione si renda necessaria, in quanto richiesta da competenti Autorità o perché occorrente senza alterare la sostanza delle deliberazioni adottate dall'Assemblea a fronte del rilevamento di imperfezioni errori, omissioni, imprecisioni occorse nell'attività di verbalizzazione".

La Proposta di Deliberazione, viene quindi messa ai voti e risulta conseguire il voto favorevole unanime, come espresso dal Rappresentante Designato (*come riportato nel documento che si allega al Verbale sotto la lettera "B"*); il Presidente proclama, pertanto, la Proposta di Deliberazione approvata all'unanimità punto per punto e nel suo complesso.

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.
Assemblea straordinaria
16 giugno 2026

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BELLANTE MADDALENA	BLLMDL88A65A488Y	3.153	3.153	0,109%
EURIZON AZIONI ITALIA		40.000	40.000	1,379%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		94.000	94.000	3,240%
OTTOBRE 23 SPA	13193620963	762.076	1.662.076	57,294%
OTTOBRE 23 SPA (vincolo di usufrutto da parte di TANLO SRL)	16800621001	109.050	109.050	3,759%
PASSANISI ANDREA	PSSNDR73H20A494H	160.076	160.076	5,518%
PETRIGLIANO GRAZIANO	PTRGZN86R31H703J	20.009	20.009	0,690%

Totale **1.188.364** **2.088.364** **71,989%**

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea straordinaria

16 giugno 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **6** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **1.188.364** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **59,390%** di n. **2.000.945** azioni ordinarie, aventi diritto a complessivi **2.088.364** voti che rappresentano il **71,989%** di n. **2.900.945** diritti di voto totali.

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea straordinaria

16 giugno 2026

Punto 1

Proposta di parziale modifica della delibera assembleare del 20 giugno 2025; Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	2.088.364	100%	71,989%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.088.364	100,000%	71,989%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	2.088.364	100,000%	71,989%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.088.364	100,000%	71,989%

F.to Demetrio Maltese Notaio.

**Copia conforme all'originale, è composta di numero tredici pagine.
È firmata digitalmente come per Legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005,
dal Notaio Demetrio Maltese di Milano.**