

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.P.A.

Sede legale: via Marcora 36, San Donato Milanese (MI)

Capitale sociale 3.062.935,50 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza, Lodi

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese: 07620910153

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 27 aprile 2026, alle ore 16:00, si è riunita, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea dei soci di Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. ("**Bragamoro**" o la "**Società**") in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carlo Nardello, che chiama a fungere da segretario con il compito di redigere il presente verbale l'avv. Flavia Furiassi, che accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carlo Nardello, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti (gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione nonché il Rappresentante Designato), dichiara quanto segue:

- la Società, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 TUF;
- la Società ha conseguentemente dato incarico a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dalle previsioni di legge e regolamentari vigenti (il "**Rappresentante Designato**");
- secondo quanto consentito dallo statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- nell'avviso di convocazione della presente assemblea, pubblicato in data 03 aprile 2026, è stato altresì previsto che gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione EY S.p.A. nonché il Rappresentante Designato possono intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato nella persona dell'Avv. Andrea Villani, C.F. VLLNDR84R06A717N.

Il Presidente ricorda che il Rappresentante Designato ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione

dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente, le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente Assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute n. 3 (tre) deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF per complessive n. 871.126 (ottocentosettantunomila centoventisei) azioni, e che sono pervenute n. 1 (una) subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 98.000 (novantottomila) azioni, pari complessivamente al 48,433% del capitale sociale della società e al 64,432% dei diritti di voto.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, constata che, oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea, in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, gli amministratori:
 - o Andrea Passanisi;
 - o Marco Uccellini;
 - o Graziano Petrigliano;
 - o Guido Amoroso Manzari;
 - o Silverio Di Girolamo;
 - o Fabrizio Fiordiliso.
- per il Collegio Sindacale, i sindaci effettivi:
 - o Alberto Ferlin (Presidente);
 - o Roberto Spagnuolo Vigorita.

Il sindaco Federico Albinì è assente giustificato.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tal senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di aver accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- l'Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 16:00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 03 aprile 2026 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data;
- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie in materia, è stata accertata la legittimazione dei componenti degli organi sociali, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato, nonché degli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto per l'intervento in assemblea (esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione) e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;
- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, né proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis o dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF;
- ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR") i dati personali raccolti in sede di Assemblea vengono trattati e conservati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società alla data odierna ammonta a Euro 3.062.935,50 (tre milioni sessantaduemila novecentotrentacinque virgola cinquanta), rappresentato da n. 1.900.945 (un milione novecentomila novecentoquarantacinque) azioni ordinarie e n. 100.000 (centomila) azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale;
- è in essere un accordo di *lock-up* tra Ottobre 23 S.p.A., Tanlo S.r.l. e Cipierre Elettronica S.p.A., da un lato, e Banca Profilo S.p.A., dall'altro, stipulato in data 24 luglio 2025, avente ad oggetto n. 1.054.365 azioni di Bragamoro, pari al 52,7% del capitale sociale con diritto di voto della Società;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM");
- ad 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% del capitale sociale votante, oltre che un numero di diritti di voto pari complessivamente al 61,05 % (comprensivo anche del 38,09% già citato) del capitale votante della Società, in ragione del diritto di usufrutto a lei spettante sui diritti di voto di Tanlo S.r.l.; (ii) Cipierre Elettronica S.p.A. con una partecipazione pari al 9,16% del capitale sociale, i cui diritti di voto sono sospesi, ai sensi dell'art. 2359 bis, 5° comma del Codice Civile, in quanto azioni della controllante possedute dalla controllata e (iii) Tanlo S.r.l. con una partecipazione pari all'5,45% del capitale sociale, i cui relativi diritti di voto sono attualmente concessi in usufrutto a Ottobre 23 S.p.A.;
- 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% e (ii) quanto previsto dalla disciplina applicabile concernente la pubblicità dei patti parasociali;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, hanno diritto ad intervenire in Assemblea e votare, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario e/o dalla società emittente titolare del conto c.d. terzi in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in

addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati -e/o dalla società emittente titolare del conto c.d. terzi- in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara che -oltre a quanto già detto in precedenza in riferimento ai soci Tanlo S.r.l. e Cipierre Elettronica S.p.A.- in merito alle deleghe ricevute e con le informazioni in proprio possesso non è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi o tali da comportare l'esclusione o sospensione del diritto di voto. Conseguentemente, il Presidente dichiara che -salvo i soci Tanlo S.r.l. e Cipierre Elettronica S.p.A., per le suddette ragioni- tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla relazione della società di revisione EY S.p.A. e dalla relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede legale della Società nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i soggetti legittimati all'intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione (i componenti degli organi sociali, il Segretario della riunione e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale Allegato A;
- la presente Assemblea risulta pertanto validamente costituita e atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente rammenta che, nella seduta del 24 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea, nonché il bilancio consolidato di Gruppo, composto dalla capogruppo Bragamoro e da Cipierre Elettronica S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che vengono presentate all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo oggetto di approvazione, quanto di mera informativa e presa d'atto, da parte di quest'ultima.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, rinviando pertanto alle informazioni contenute nel progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, depositato nei termini di legge presso la sede della Società, e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (e, parimenti, al bilancio consolidato di Gruppo, composto dalla capogruppo Bragamoro e da Cipierre Elettronica S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, sebbene non oggetto di approvazione ma di mera illustrativa e presa d'atto da parte dell'odierna Assemblea).

Il Presidente conclude, poi, la propria esposizione rappresentando che la società di revisione EY S.p.A., in data 10 aprile 2026 ha emesso la propria Relazione esprimendo un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, includendo il seguente paragrafo di richiamo di informativa: *“Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Continuità aziendale” della nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che descrive le valutazioni degli amministratori in merito all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. In particolare, gli amministratori informano che nel valutare le prospettive reddituali, finanziarie e patrimoniali della società hanno redatto un business plan triennale per il periodo 2026-2028 che non evidenzia ulteriori fabbisogni di cassa per la sua realizzabilità per i 12 mesi successivi alla data di approvazione del bilancio se non l’utilizzo di affidamenti che risultano già in essere alla data della redazione del bilancio. Sulla base di quanto esposto gli amministratori ritengono di poter disporre di mezzi finanziari e patrimoniali che consentono di redigere il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 nel presupposto della continuità aziendale. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti”*.

A completamento del proprio intervento, il Presidente rappresenta, infine, che la società di revisione EY S.p.A., sempre in data 10 aprile 2025, ha emesso la propria Relazione altresì con riferimento al bilancio consolidato di Gruppo, composto dalla capogruppo Bragamoro e da Cipierre Elettronica S.p.A., relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, esprimendo il seguente giudizio: *“A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale riferisce che il medesimo organo di controllo ha svolto l’attività di vigilanza sulla Società e che - come attestato nella relativa relazione depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della Società, di cui viene omessa la lettura integrale - non sono emersi rilievi o riserve. Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto delle risultanze dell’attività effettuata dalla società EY S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, ritiene all’unanimità che non vi siano ragioni ostative all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, così come è stato redatto dall’organo amministrativo della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all’Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A.,

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- *esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2025 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.033.763,00*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile di esercizio pari ad Euro 1.033.763,00;*
2. *di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato nonché ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese”*.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 1 all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea e, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore 16:10, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 4 azionisti, per n. 1.869.126 azioni pari al 100 % dei partecipanti al voto;
- favorevoli: n. 4 azionisti, per n. 1.869.126 azioni pari al 100 % dei partecipanti al voto;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti*) illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2025 della Società evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 1.033.763,00.

Il Presidente prosegue rappresentando che il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo l'utile di esercizio.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A.,

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.033.763,00;*

delibera

1. *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.033.763,00 a nuovo;*
2. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese”.*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore 16:15, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 4 azionisti, per n. 1.869.126 azioni pari al 100 % dei partecipanti al voto;
- favorevoli: n. 4 azionisti, per n. 1.869.126 azioni pari al 100 % dei partecipanti al voto;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** (*Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha invitato l'Assemblea a procedere alla nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione.

A tal proposito il Presidente rammenta che, in data 06 marzo 2026, la Consiglieria Maddalena Bellante ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia immediata. A seguito di tali dimissioni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, in data 09 marzo 2026, ha deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile del dott. Graziano Petrigliano quale nuovo membro dell'organo amministrativo in possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di statuto.

Il dott. Petrigliano cessa dal proprio incarico di amministratore con l'odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministratore propone quindi che il dott. Petrigliano venga confermato nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente rammenta, da ultimo, che il *curriculum vitae* e la dichiarazione con cui il dott. Petrigliano ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.

Il Presidente precisa, altresì, che, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e della documentazione messa a disposizione del pubblico, il dott. Graziano Petrigliano risulta in possesso, tra l'altro, dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusi quelli di cui all'art. 147-quinquies del *D.Lgs. n. 58/1998*, nonché di quelli richiesti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Da ultimo, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista e secondo le maggioranze di legge.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A.,

- *preso atto della cessazione dall'incarico, in data odierna, del dott. Graziano Petrigliano, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 09 marzo 2026 in sostituzione del consigliere;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare il dott. Graziano Petrigliano quale componente del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, amministratore della Società il dott. Graziano Petrigliano;*
2. *di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 28 febbraio 2025;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con piena facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato 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. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore 16:20, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 4 azionisti, per n. 1.869.126 azioni pari al 100 % dei partecipanti al voto;
- favorevoli: n. 3 azionisti, per n. 1.829.126 azioni pari al 97,860% dei partecipanti al voto;
- contrari: n. 1 azionisti, per n. 40.000 azioni pari al 2,14% dei partecipanti al voto;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 azioni

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16:30.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Il Segretario

Carlo Nardello

Flavia Furiassi

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Andrea Villani

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ACOMEA PMITALIA ESG		58.000	58.000	1,999%
EURIZON AZIONI ITALIA		40.000	40.000	1,379%
OTTOBRE 23 S.P.A.	13193620963	762.076	1.662.076	57,294%
TANLO S.R.L.	16800621001	109.050	109.050	3,759%

Totale **969.126** **1.869.126** **64,432%**

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **4** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **969.126** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **48,433%** di n. **2.000.945** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **1.869.126** voti
che rappresentano il **64,432%** di n. **2.900.945** diritti di voto totali.

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	1.869.126	100%	64,432%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.869.126	100,000%	64,432%
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	1.869.126	100,000%	64,432%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	1.869.126	100,000%	64,432%

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Andrea Villani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		58.000	3,103%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		40.000	2,140%	F
OTTOBRE 23 S.P.A.	13193620963	1.662.076	88,923%	F
TANLO S.R.L.	16800621001	109.050	5,834%	F

Totale votanti

1.869.126

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea ordinaria 27 aprile 2026

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	1.869.126	100%	64,432%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.869.126	100,000%	64,432%
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	1.869.126	100,000%	64,432%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	1.869.126	100,000%	64,432%

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Andrea Villani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		58.000	3,103%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		40.000	2,140%	F
OTTOBRE 23 S.P.A.	13193620963	1.662.076	88,923%	F
TANLO S.R.L.	16800621001	109.050	5,834%	F

Totale votanti

1.869.126

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 3

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	1.869.126	100%	64,432%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	1.869.126	100,000%	64,432%
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	1.829.126	97,860%	63,053%
Contrario	40.000	2,140%	1,379%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	1.869.126	100,000%	64,432%

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 3

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Andrea Villani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		58.000	3,103%	F
OTTOBRE 23 S.P.A.	13193620963	1.662.076	88,923%	F
TANLO S.R.L.	16800621001	109.050	5,834%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		40.000	2,140%	C

Totale votanti

1.869.126

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso