

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 APRILE 2025

Oggi 15 aprile 2025, alle ore 17:30, si è riunita, in prima convocazione presso la sede sociale in Gadesco – Pieve Delmona, fraz. San Marino (CR), Via Pari Opportunità n. 9, anche a mezzo videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Ecomembrane S.p.A. (la “Società” o “Ecomembrane”), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- (1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (2) Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (3) Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 17:30 in questo luogo, anche a mezzo videoconferenza, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 16 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto, dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, comma 1, del Codice Civile, sul quotidiano “Italia Oggi” in data 28 marzo 2025 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti;
- conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 del vigente Statuto sociale, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);
- la Società ha designato l'Avvocato Niccolò Angelo Lavilla quale soggetto al quale i soci (“Soci”) possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF (“Rappresentante Designato”) e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- nell'avviso di convocazione è stato espressamente previsto che gli amministratori, i sindaci ed il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF potessero intervenire in assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione degli intervenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- i dati personali raccolti nell'ambito del conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, a mezzo videoconferenza, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Fabio Sattin, Alessandra Stea e Marco Vittorio Soldi. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti. È assente il consigliere Luigi Spedini;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, a mezzo videoconferenza, il Presidente Fabio Buttignon e il sindaco effettivo Luca Francesco Franceschi e il sindaco effettivo Enzo Coratella;
- oltre al Rappresentante Designato, presente a mezzo videoconferenza, su invito del Presidente è presente, in presenza, il CFO dott. Paolo Giardino;

- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 1.427.059, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 4.294.117 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- alla data odierna la Società detiene n. 16.000 azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 2.535.317 azioni ordinarie e n. 8 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 769.400 azioni ordinarie.

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

Il Presidente dichiara che, alle ore 17:35, sono presenti per delega al Rappresentante Designato numero 10 legittimati al voto, rappresentanti numero 3.304.717 azioni ordinarie pari al 76,959% delle complessive numero 4.294.117 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- le deleghe sono state ricevute dal Rappresentante Designato a mezzo posta elettronica all'indirizzo nlavilla@grimaldialliance.com e riscontrate validamente conferite ai sensi della normativa vigente;
- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile;
- alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risulta in essere:
 - accordo di lock-up stipulato in data 21 aprile 2023 tra Lorenzo Spedini e Luigi Spedini, da una parte, e Equita SIM S.p.A., in qualità di beneficiario, dall'altra parte, avente ad oggetto impegni di lock-up sulle azioni ordinarie della Società, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan (28 aprile 2023);
- alla data odierna la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi del Codice Civile;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, sono i seguenti:
 - Lorenzo Spedini, titolare in via diretta, di n. 2.164.706 azioni, pari al 50,41% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;

- Luigi Spedini, titolare in via diretta, di n. 370.611 azioni, pari al 8,63% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
- Eiffel Investment Group, titolare in via indiretta, di n. 494.800 azioni, pari al 11,52% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
- Eltifplus (Credem Private Equity SGR SPA), titolare in via diretta, di n. 240.000 azioni, pari al 5,59% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

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

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

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

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

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

intervento nonché dopo che sia stata aperta la relativa discussione e prima della chiusura della sua discussione;

- i legittimati hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto;
- è intenzione del Presidente, per semplicità e speditezza, procedere per alzata di mano, confidando nella collaborazione di tutti i partecipanti per l'ottima riuscita della riunione;
- la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso, sempre per alzata di mano, salvo diversa decisione del Presidente.

* * *

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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

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

Il Presidente prosegue quindi illustrando il progetto di bilancio di esercizio di Ecomembrane S.p.A. al 31 dicembre 2024, rilevando che lo stesso chiude con una perdita di esercizio di Euro 228.610,00.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico come risulta dalla relazione rilasciata. Il Presidente dà altresì atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 come risulta dalla relativa relazione.

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

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

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione, esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Ecomembrane S.p.A. al 31 dicembre 2024,

DELIBERA

(a) di approvare il Bilancio d'esercizio di Ecomembrane S.p.A. (civilistico capo Gruppo) al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 228.610,00.

(b) di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.”

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

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:40, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 10 aventi diritto rappresentanti numero 3.304.717 azioni ordinarie pari al 76,959 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione

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

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.304.717 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 76,959% del capitale sociale.

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

* * *

2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di coprire la perdita di esercizio 2024, pari ad Euro 228.610,00, mediante l'utilizzo della riserva legale.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024,

DELIBERA

(a) di coprire la perdita di esercizio 2024, pari ad Euro 228.610,00, mediante l'utilizzo della riserva legale."

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

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:43, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 10 aventi diritto rappresentanti numero 3.304.717 azioni ordinarie pari al 76,959 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.304.717 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 76,959% del capitale sociale.

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

* * *

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data lettura del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025 - 2027 e per la determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010.

Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale della Società ha formulato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, al fine di snellire i lavori assembleari omette la lettura integrale della Relazione illustrativa e della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010, ad essa allegata, avendone del resto i Soci già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti delle stesse, e dà quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;*

DELIBERA

- (a) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07722780967, secondo i termini previsti dalla proposta tecnica ed economica di BDO Italia S.p.A.;*
- (b) di riconoscere alla società di revisione BDO Italia S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 29.000,00 (ventinovemila/00), oltre oneri e accessori, per l'incarico così conferito;*
- (c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari od opportuni per l'esecuzione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno. Il Presidente dà atto dell'assenza di richieste di intervento, e dopo aver chiuso la discussione, passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che, alle ore 17:47, sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 10 aventi diritto rappresentanti numero 3.304.717 azioni ordinarie pari al 76,959 % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

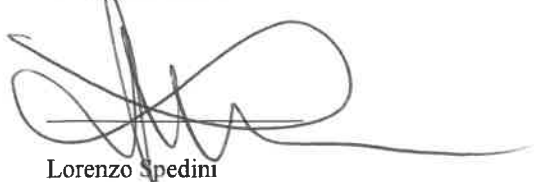
Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 3.304.717 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 76,959% del capitale sociale.

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

* * *

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:50.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' and 'S' that are interconnected, with a long horizontal stroke extending to the right.

Lorenzo Spedini

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'P' and 'G' that are interconnected, with a long horizontal stroke extending to the right.

Paolo Giardino

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	17.30						
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	17.30						
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101	17.30						
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099	17.30						
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803	17.30						
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869	17.30						
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	17.30						
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211	17.30						
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	17.30						
10	CHALLENGERS EUROPE		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	46.600	1,085	17.30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.304.717
Totale generale azioni	3.304.717
% sulle azioni ord.	76,959

persone partecipanti all'assemblea: 1

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 15 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 10 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 3.304.717 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 76,959 % di n. 4.294.117 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 aprile 2025

Punto 1. - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.304.717	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.717	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.304.717	100,00%	76,959%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.304.717	100,00%	76,959%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1. - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211	F
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	F
10	CHALLENGERS EUROPE		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	46.600	1,085	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.304.717	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.304.717	100,00%

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 aprile 2025

Punto 2. - Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.304.717	100,00%
--------------------------------------	-----------	---------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.717	100,00%
---	-----------	---------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.304.717	100,00%	76,959%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.304.717	100,00%	76,959%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2. - Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211	F
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	F
10	CHALLENGERS EUROPE		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	46.600	1,085	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.304.717	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.304.717	100,00%

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 aprile 2025

Punto 3. - Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.304.717	100,00%
--	------------------	----------------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.717	100,00%
---	------------------	----------------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.304.717	100,00%	76,959%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.304.717	100,00%	76,959%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3. - Conferimento dell’incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	SPEDINI LORENZO		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	F
2	SPEDINI LUIGI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.094	4,101	F
4	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	176.000	4,099	F
5	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	120.349	2,803	F
6	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869	F
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	F
8	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	52.000	1,211	F
9	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	F
10	CHALLENGERS EUROPE		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	46.600	1,085	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.304.717	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.304.717	100,00%

ECOMEMBRANE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 APRILE 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto 1 - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.304.717	100,00%	76,959%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.717	100,00%	76,959%
Favorevoli	3.304.717	100,00%	76,959%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.304.717	100,00%	76,959%

Punto 2 - Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.304.717	100,00%	76,959%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.717	100,00%	76,959%
Favorevoli	3.304.717	100,00%	76,959%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.304.717	100,00%	76,959%

Punto 3 - Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.304.717	100,00%	76,959%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.717	100,00%	76,959%
Favorevoli	3.304.717	100,00%	76,959%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.304.717	100,00%	76,959%