

**COMUNICATO****L' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 APRILE 2026**

-ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, la destinazione dell'utile dell'esercizio e che il dividendo sia posto in pagamento dal giorno 30 aprile 2026, previo stacco in data 28 aprile 2026; ha deliberato di imputare la riserva negativa relativa al contributo straordinario ex art. 1 comma 69 della Legge 199/2025, pari ad euro 657.937,64, a compensazione degli utili di esercizi precedenti e di destinare l'intero importo iscritto nella Riserva indisponibile ex art. 26 D. L. 104/2023, alla Riserva statutaria, con conseguente eliminazione della suddetta riserva indisponibile, in quanto liberata da ogni vincolo, con decorrenza dalla liquidazione del contributo straordinario;

-ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie per il perseguimento delle finalità e con le modalità contenute nella relativa relazione sottoposta all'Assemblea;

-ha deliberato, sulla base della "Policy per la procedura di determinazione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale" adottata dal Consiglio di Amministrazione, che nella determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, si adotti il sistema di calcolo per ciascun mese pari alla media aritmetica semplice tra il Prezzo di Riferimento e la media aritmetica semplice dei prezzi registrati su Vorvel per le singole aste settimanali dei sei mesi antecedenti la data di riferimento del calcolo (incluso il mese della stessa data di riferimento), e che il Prezzo di Riferimento di ogni azione venga determinato in € 140,40 ognuna;

-ha confermato il numero degli Amministratori pari a 9;

-ha nominato per la carica di Amministratore per gli esercizi 2026-2027-2028:

- Carlo Del Serrone
- Gianluca Marzinotto
- Franco Zannella

- ha approvato le politiche di remunerazione proposte;

- ha approvato la proposta di determinazione del compenso degli Amministratori.

**Presidente**  
**Dott. Antonio Carroccia**