

ESPRINET S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

23 APRILE 2026

Unica Convocazione

Ore 11,30

Alle ore 11,30 del 23 aprile 2026 Maurizio Rota, Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Esprinet S.p.A.** (“**Esprinet**” o la “**Società**”), rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del *management* e del personale della Società. Quindi assume la presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto sociale e, in assenza di dissensi, propone all’assemblea, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 dello Statuto sociale nonché dell’articolo 5 del regolamento assembleare, di affidare le funzioni di segretario al notaio Andrea De Costa, che accetta.

Il Presidente comunica che ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, Esprinet ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il “**Rappresentante Designato**”), di cui all’articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare:

- (i) l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-*undecies*.1 del TUF, con le modalità già indicate nell’avviso di convocazione;
- (ii) è previsto il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell’articolo 135-*novies*, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- (iii) è previsto lo svolgimento dell’assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione.

Il Presidente dà atto che tutti i soggetti legittimati a partecipare – il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, i dipendenti della Società per far fronte a esigenze tecniche e organizzative dei lavori – sono collegati a mezzo teleconferenza e l’assemblea si intende tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione. In particolare:

- sono collegati, per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente, i Consiglieri, signori: Monti Marco (Vice Presidente), Monti Luigi, Sanarico Angela, Miglietta Angelo, Prandelli Emanuela, Ricotti Renata Maria, Cossellu Angela Maria, Basso Petrino Emanuela Teresa;
- del Collegio Sindacale sono collegati i Sindaci Effettivi, signori: Muzi Silvia (Presidente del Collegio Sindacale) e Garbagnati Riccardo (Sindaco Effettivo);
- sono assenti giustificati Cattani Alessandro (Amministratore Delegato), Rota Riccardo (Consigliere) e Dallochio Maurizio (Sindaco Effettivo);
- è collegato l’avv. Dario Trevisan in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale Rappresentante Designato.

Il Presidente dà atto che l’assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall’assemblea ordinaria dei soci e che essa è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 23 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11,30, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 20 marzo 2026, nonché

messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, con l'ordine del giorno di cui *infra*.

Il Presidente comunica che l'assemblea ha il seguente **ordine del giorno**:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025:

1.1 approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125), della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

1.3 Distribuzione del dividendo.

2. Nomina di un nuovo amministratore; determinazione della durata in carica.

3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF;

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria del 17 aprile 2025 per la parte non eseguita.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-*bis* del TUF.

Il Presidente quindi dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 97 aventi diritto, rappresentanti n. 27.459.428 azioni ordinarie pari al 54,4642% delle n. 50.417.417 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sussiste il *quorum* costitutivo in relazione a tutti i già menzionati punti della presente assemblea in sessione ordinaria. Il Presidente, inoltre, informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF.

Il Presidente chiede conferma al Rappresentante Designato che non siano stati formulati interventi, domande e/o proposte da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Rappresentante Designato conferma che non sono stati formulati interventi, domande e/o proposte da parte degli aventi diritto rappresentati, in relazione a tutti i punti dell'ordine del giorno.

Riprendendo le comunicazioni il Presidente precisa, inoltre, che:

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;

- ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, dell'articolo 5 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cosiddetto “GDPR”), i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di 7.860.651,00 euro suddiviso in n. 50.417.417 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 974.915 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari all’1,93% del capitale sociale;
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell’articolo 1, comma *w-quater*.1 del TUF, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del TUF, è pari al 5%, anziché al 3%;
- vengono forniti i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione:

azionista

Montinvest S.r.l.

numero azioni - 8.232.070

quota % su capitale ordinario - 16,328%;

azionista

Axopa S.r.l.

numero azioni - 6.998.895

quota % su capitale ordinario - 13,882%;

azionista

Uliber S.r.l.

numero azioni - 5.732.000

quota % su capitale ordinario - 11,369%;

- la Società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all’articolo 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- di cui all’articolo 122, comma primo, del TUF, concernente i patti parasociali;

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente chiede conferma al Rappresentante Designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l’insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe e dichiara, inoltre, di aver ricevuto le

istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società www.esprinet.com e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- in data 20 marzo 2026, le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno;
- in data 31 marzo 2026:
 - ❖ la Relazione annuale integrata esercizio 2025;
 - ❖ la Relazione del Collegio Sindacale;
 - ❖ le Relazioni della Società di revisione sul bilancio consolidato, sul bilancio separato e sulla rendicontazione consolidata di sostenibilità;
 - ❖ la Relazione sulla Corporate Governance;
 - ❖ la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del TUF.

Del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Il Presidente, inoltre, informa che i dettagli dei corrispettivi della società di revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio e che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, eventuali non votanti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega;

Il Presidente, infine, vista la modalità di svolgimento dell'assemblea, informa che non sono stati ammessi ad assistere giornalisti accreditati e analisti finanziari e che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei cosiddetti non votanti.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025:

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2024 n. 125), della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

1.3 Distribuzione del dividendo.

Il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione.

Poiché tutta la documentazione è stata messa a disposizione per tempo, il Presidente propone di non procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, della relazione degli amministratori sulla gestione inclusiva della

rendicontazione consolidata di sostenibilità e della Relazione della società di revisione ed invita il presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Per i medesimi motivi, il Presidente dichiara di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

In assenza di dissensi, il Presidente dichiara di omettere la lettura integrale delle relazioni, fermo restando che i legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione.

Il Presidente informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Esprinet S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2026.

Il Presidente informa, altresì, che la società di revisione ha rilasciato la relazione sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 in data 30 marzo 2026.

Il Presidente cede la parola alla Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della parte conclusiva della relazione dei sindaci. La Presidente del Collegio Sindacale prende la parola illustrando sinteticamente la relazione e termina con la lettura della parte conclusiva di seguito trascritta:

"Sulla base dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio 2025, delle informazioni acquisite e delle verifiche effettuate, il Collegio Sindacale:

- non ha rilevato situazioni atipiche, imusuali o comunque tali da richiedere la segnalazione all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUF;*
- non ha riscontrato omissioni, fatti censurabili ovvero irregolarità nella gestione della Società da parte degli Amministratori;*
- non ha osservazioni da formulare in ordine al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che risulta redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS ed è conforme alla legge;*
- ritiene che la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto Sociale.*

Il Collegio Sindacale, pertanto, non ha obiezioni da formulare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio, e invita l'Assemblea a deliberare in conformità alle proposte del Consiglio di Amministrazione".

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione ai punti all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,40), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori, delibera

di approvare il Bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2025 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.”.

Proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 e sulla base della composizione del patrimonio netto quale risultante dalle predette determinazioni

delibera

di destinare l'utile di esercizio del 2025 pari a euro 5.206.468,53:

- a riserva utili su cambi da valutazione Euro 63.504,00;
- a riserva straordinaria Euro 5.142.964,53”.

Proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera

di attribuire un dividendo di euro 0,35 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società, alla data di stacco della cedola mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria formata con utili prodotti ante 31 dicembre 2016.

Il dividendo effettivamente approvato dall'assemblea verrà messo in pagamento a partire dal 6 maggio 2026 (con stacco cedola n. 19 il giorno 4 maggio 2026 e record date il giorno 5 maggio 2026)”.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 21.727.428 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenuti n. 5.732.000 azioni

Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 21.727.428 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenuti n. 5.732.000 azioni

Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli tutte le n. 27.459.428 azioni partecipanti alla votazione.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno: “**2. Nomina di un nuovo amministratore; determinazione della durata in carica.**”.

Il Presidente ricorda gli azionisti che sono chiamati a deliberare sul presente punto dell'ordine del giorno in conseguenza della cessazione dalla carica di Amministratore Delegato e *Chief Strategic Officer* dell'Ing. Alessandro Cattani, comunicata al mercato con comunicato stampa dell'11 marzo 2026.

In particolare, l'Ing. Cattani cesserà di rivestire la carica di Amministratore e Amministratore Delegato a partire dall'odierna assemblea.

La cessazione dalla carica dell'Ing. Cattani costituisce il compimento di un processo di successione della figura dell'Amministratore Delegato, che vede come successore naturale il Dott. Giovanni Testa, già Direttore Generale del Gruppo. Le competenze, l'esperienza e la professionalità del Dott. Testa sono ritenute idonee a contribuire efficacemente all'ottimale funzionamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e agli sviluppi futuri della Società.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, propone all'assemblea di nominare quale nuovo amministratore, in sostituzione dell'Ing. Cattani, il Dott. Giovanni Testa.

Al dott. Testa verranno successivamente conferite le opportune deleghe e attribuiti i poteri ritenuti necessari in seno all'organo amministrativo.

La dichiarazione di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di possesso dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica, unitamente al *curriculum vitae* personale e professionale, è allegata alla relazione illustrativa messa a disposizione presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché resa disponibile sul sito *internet* della Società.

Il Presidente ricorda che l'assemblea del 24 aprile 2024 ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026, sia composto da 11 membri.

Ricorda, pertanto, che il nuovo amministratore durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia, sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 e il compenso rientrerà nell'ammontare complessivo già deliberato dall'assemblea del 24 aprile 2024.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione al punto all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,43), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A., validamente costituita ai sensi di legge e atta a deliberare in sede ordinaria:

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;*

delibera

di nominare amministratore il signor Giovanni Testa, c.f. TSTGNN68E26F205B, nato a Milano (MI), il 26 maggio 1968, di equiparare la durata della sua carica a quella degli altri amministratori in carica e conseguentemente fino alla data dell'assemblea degli Azionisti che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 21.689.685 azioni

Contrarie n. 37.743 azioni
Astenuiti n. 5.732.000 azioni
Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno:

3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF;

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.

Il Presidente ricorda che l'articolo 123-ter, commi 3-bis, 3-ter e 6, del TUF prevede il voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione (ovverosia, la Politica in materia di remunerazione), mentre il voto è consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione (ovverosia, i compensi corrisposti).

Informa che la Politica in materia di remunerazione approvata dall'assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2024 ha durata per il triennio 2024-2026 e non ha richiesto variazioni nel corso dell'esercizio 2025 e nell'esercizio in corso, ad eccezione delle modifiche correlate alla cessazione dalla carica dell'Amministratore Delegato e *Chief Strategic Officer* Ing. Alessandro Cattani, come più dettagliatamente illustrato nella relazione illustrativa sulla proposta di delibera di cui al punto 2) all'ordine del giorno, e alla prevista nomina del Dott. Giovanni Testa, già Direttore Generale del Gruppo, per la carica di nuovo Amministratore Delegato, il tutto con efficacia dalla fine di aprile 2026 in occasione dell'assemblea dei soci della società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Fatto salvo quanto sopra, la prima sezione della relazione è rimasta, nella sostanza, invariata nel suo contenuto, mentre la seconda sezione è stata aggiornata per dare evidenza dei compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2025 in esecuzione della politica stessa.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione ai punti all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,46), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A.,

- esaminata la sezione I della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999; e

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 la sezione I della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal Consiglio di

Amministrazione in data 11 marzo 2026, che illustra la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto all'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo con riferimento al triennio 2024-2026, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Proposta di delibera relativa al punto 3.2 dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A.,

- esaminata la sezione II della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999; e

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal consiglio di amministrazione in data 11 marzo 2026, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti degli organi di controllo nell'esercizio 2025."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 21.404.917 azioni

Contrarie n. 5.992.573 azioni

Astenuti n. 61.938 azioni

Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.2 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 21.395.411 azioni

Contrarie n. 6.064.017 azioni

Astenuti n. 0 azioni

Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno:

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 17 aprile 2025 per la parte non eseguita.

Il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 20 marzo 2026 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché resa disponibile sul sito *internet* della Società.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione al punto all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,50), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori Azionisti, preso atto che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Esprinet S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale, troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti, sottoponiamo alla Vostra attenzione la proposta di:

- (i) revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 17 aprile 2025 per la parte non ancora eseguita;*
- (ii) dare una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., con facoltà di subdelega, ad acquistare, in una o più volte, massime n. 2.520.870 azioni ordinarie Esprinet, pari al 5% del capitale sociale della Società, per il periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera e per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Gli acquisti dovranno essere effettuati, senza l'utilizzo di derivati, tramite intermediari autorizzati e nel rispetto e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e in particolare, senza limitazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF (tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili), e dovranno essere effettuati:
 - A) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;*
 - B) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e*
 - C) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (A) e (B), ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;**
- (iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ai sensi dell'articolo 2357-ter c.c., a disporre in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti (ivi comprese quelle già detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni), effettuando ogni registrazione*

contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e degli applicabili principi contabili per il perseguimento delle finalità e ai termini e alle condizioni di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare anche intermediari autorizzati i quali potranno compiere le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 21.720.587 azioni

Contrarie n. 5.738.841 azioni

Astenuti n. 0 azioni

Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione alle ore 11,53, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

Il Segretario

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7
STUDIO TREVISAN IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN PERSONA DI DARIO TREVISAN - PER DELEGA DI		0							
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB	12.825		F	F	F	F	F	F	F
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-CHINA EQUITY DYNAMIC EXTENSION EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN	8.107		F	F	F	F	F	F	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	67.868		F	F	F	F	F	F	F
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	91.497		F	F	F	F	F	F	F
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	12.315		F	F	F	C	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.624		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.119		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.004		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.841		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	184.193		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	93		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ICAV	82		F	F	F	F	F	F	F
AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF	237		F	F	F	F	F	F	F
AXOPA S.R.L. RICHIEDENTE:ROTA MAURIZIO	6.998.895		F	F	F	F	F	F	F
<i>di cui 5.100.000 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI SONDRIO;</i>									
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	120.000		F	F	F	F	F	F	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	82.200		F	F	F	F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	28.500		F	F	F	F	F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	9.857		F	F	F	F	A	F	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	52.081		F	F	F	F	A	F	F
CATTANI ALESSANDRO	94.494		F	F	F	F	F	F	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	164.535		F	F	F	F	F	F	F
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT	4.150		F	F	F	F	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	361.541		F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	7.564		F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	9.587		F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	6.041		F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	6.204		F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA DFA-DIM GL SUS T AUD UNH	1.723		F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF	32.528		F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA RICHIEDENTE:CBNY-INT SM CAP VAL ETF	145.881		F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR	1.506		F	F	F	F	F	F	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC	115.051		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON FUND	18.185		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	46.147		F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM ITALIA	21.838		F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	513.362		F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	38.148		F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	2.055	
TOPS GLBL EQS LE FD NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	510	
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	5.413	
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN-PORTFOLIO LLC AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	186.163	
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON	100	
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP RICHIEDENTE:CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP	872	
ULIBER SRL RICHIEDENTE:CALF STEFANIA CATERINA FEDERICA	5.732.000	
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. RICHIEDENTE:NT UNITED NATIONS JOINT STAFF	3.503	
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	14.158	
VEBA PARTNERSHIP N L.P	3.420	
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1	
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	11.953	
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	47.478	
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	35.819	
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	20.682	
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	104.114	
WLD TOPS 150/50 II - NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	145	
		27.459.428

RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
Ordinaria						
1	2	3	4	5	6	7
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	C	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
A	A	F	A	C	C	C
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	C	F

Legenda:

- | | |
|---|---|
| 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 | 2 Destinazione del risultato d'esercizio |
| 3 Distribuzione del dividendo | 4 Nomina di un nuovo amministratore, determinazione della durata della carica |
| 5 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla prima sezione | 6 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione |
| 7 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie | |