

ATON Green Storage S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 819.100,00

Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese: 04161640406 - R.E.A. n. 328288

Sede Legale: Via Circonvallazione Nuova 57/B – 47923, Rimini (RN) – Italia

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025

Oggi, 29 aprile 2025, alle ore 15.00, esclusivamente mediante collegamento in audio-video conferenza, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Aton") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio;**
- 3. Proposta di rideterminazione del compenso spettante agli amministratori;**
- 4. Proposta di rideterminazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.**

*** * ***

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto sociale su designazione unanime dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione Ettore Uguzzoni, il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione sono collegati in audio-video conferenza, oltre al Presidente, i Consiglieri Aldo Balugani, Vittorio Balugani, Maria Barbara Leoni e Davide Mantegazza, il Vice-Presidente Mauro Nervosi e il Consigliere Renzo Lusetti hanno giustificato la propria assenza;
- per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-video conferenza il Presidente Roberta Duca e i Sindaci Effettivi Claudia Martinelli e Francesca Masotti;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemilacentozerozero) suddiviso in n. 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 l'intervento degli Azionisti nell'odierna Assemblea avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "TUF"), identificato nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat (di seguito, il "**Rappresentante Designato**");
- Monte Titoli S.p.A. nella sua qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli S.p.A. dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi

circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- nel termine di legge, sono pervenute al Rappresentante Designato da parte degli aventi diritto:
 - o n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 5.000.000 azioni equivalenti a 66,67% del capitale sociale
 - o n. 4 subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 626.000 azioni /complessivi n. 626.000 voti equivalenti all'8,35% del capitale sociale;per complessive n. 5.626.000 azioni, equivalenti al 75,013% del capitale sociale;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le votazioni e per tutte le azioni per le quali è stata allo stesso conferita delega;
- la Società non possiede azioni proprie;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime degli Azionisti, invita Fabio Veneri, che accetta e ringrazia, a fungere da Segretario della riunione.

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente provvede a relazionare i presenti in merito al Bilancio della Società al 31 dicembre 2024 (di seguito, il “**Bilancio 2024**”) riassumendone i principali passaggi.

Il Presidente informa i presenti che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 riporta una perdita di esercizio di euro 5,97 mln rispetto all'utile registrato al 31 dicembre 2023, di euro 3,74 mln.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2024, la Società ha registrato ricavi delle vendite e prestazioni per euro 13,64 mln, rispetto ad euro 41,86 mln registrati nell'esercizio 2023.

Il valore della produzione al 31 dicembre 2024 è di euro 16,10 mln, rispetto al dato al 31 dicembre 2023, di euro 39,52 mln.

La marginalità operativa della Società nell'esercizio 2024 a livello di EBITDA è negativa per euro 2,74 mln, rispetto al dato riferito all'esercizio 2023 positivo e pari a euro 8,16 mln.

Con riferimento all'indebitamento finanziario, il Presidente riferisce ai presenti che i risultati dell'esercizio 2024 evidenziano una PFN di euro 20,50 mln, rispetto ad euro 13,45 mln al 31 dicembre 2023.

Il Dott. Uguzzoni prosegue illustrando ai presenti elementi di dettaglio del Bilancio 2024 e dando lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (di seguito, la “**Relazione sulla Gestione**”), nella quale sono illustrate le attività della Società condotte nel periodo di riferimento e i risultati ottenuti.

Il Presidente cede la parola a Roberta Duca, la quale, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, procede a relazionare i presenti in merito alla relazione redatta ai sensi dell’art. 2429 Cod. civ., depositata in atti sociali, nella quale il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio 2024 da parte dell’Assemblea degli Azionisti.

Infine, il Presidente, ripresa parola, procede con la lettura della relazione predisposta dalla Società di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 39/2010, depositata in atti sociali, riferendo che il revisore legale ha espresso giudizio senza rilievi sul Bilancio 2024, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio 2024 della Relazione sulla gestione, affermando che “*il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, 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 Dott. Uguzzoni evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, in virtù di quanto sopra, ha provveduto alla convocazione dell’odierna Assemblea degli Azionisti, affinché questa provveda all’approvazione del Bilancio 2024.

In considerazione di quanto detto, il Presidente procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione, come formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione assembleare:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di ATON Green Storage S.p.A. al 31 dicembre 2024, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia una perdita di esercizio di euro 5.970.461,87.”

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- favorevoli n. 5.626.000 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli azionisti rappresentati in Assemblea.

2. Approvazione della destinazione del risultato d’esercizio

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente, stante la deliberazione di approvazione del Bilancio 2024 assunta dall’odierna Assemblea, procede a dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla destinazione del risultato d’esercizio:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il quale riporta una perdita di esercizio di euro 5.970.461,87

delibera

- *di coprire la perdita di esercizio di euro 5.970.461,87 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria e, per l’effetto,*
- *di conferire mandato, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente.”*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- favorevoli n. 5.626.000 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli azionisti rappresentati in Assemblea.

3. Proposta di rideterminazione del compenso spettante agli amministratori

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente procede a dare lettura della proposta di delibera rivolta agli Azionisti così come formulata nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, preso atto dell’esposizione del Presidente

delibera

- *di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del proprio mandato, un compenso annuo netto, pro-rata temporis, di euro 57.216,00, con efficacia dal 1° gennaio 2025 (cinquantasettemiladucentesedici virgola zero zero);*
- *di determinare in euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui lordi l’importo complessivo per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, rimettendo la ripartizione di detto compenso al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2389, comma terzo, Cod. civ.”*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- favorevoli n. 4.476.000 voti pari al 79,559% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 1.150.000 voti pari al 20,441% del capitale partecipante al voto;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli azionisti rappresentati in Assemblea.

4. Proposta di rideterminazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente procede a dare lettura della proposta di delibera rivolta agli Azionisti così come formulata nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, preso atto dell’esposizione del Presidente
delibera

- *di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo, oltre IVA, oneri previdenziali e il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del proprio mandato, da riconoscersi pro-rata temporis a decorrere dal 1° gennaio 2025, di euro 22.875,00 (ventiduemila ottocostantacinque virgola zero zero);*
- *di attribuire a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo, oltre IVA, oneri previdenziali e il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del proprio mandato, da riconoscersi pro-rata temporis a decorrere dal 1° gennaio 2025, di euro 15.250,00 (quindicimila duecentocinquanta virgola zero zero).”*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

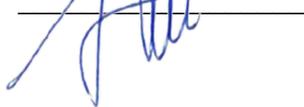
- favorevoli n. 4.476.000 voti pari al 79,559% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 1.150.000 voti pari al 20,441% del capitale partecipante al voto;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli azionisti rappresentati in Assemblea.

* * *

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea ordinaria alle ore 15:30.

Il Presidente
Ettore Uguzzoni



Il Segretario
Fabio Veneti

