

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 22 aprile 2024

Oggi, 22 aprile 2024, alle ore 16.30, 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 2023, 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. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.4 Determinazione del relativo compenso.**
- 4. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale:**
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
 - 4.2 Determinazione del relativo compenso.**

*** * ***

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 Sig.ri Mauro Nervosi, Vice-Presidente, Aldo Balugani, Vittorio Balugani, Maria Barbara Leoni, Claudio Turchi e Davide Mantegazza;
- per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-video conferenza il Presidente Roberta Duca e i Sindaci Effettivi Claudia Martinelli e Lucio Steiner;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemilacentovirgola zero zero) 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. Alessandro Oldani (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 al 66,66% del capitale sociale
 - o n. 1subdelega (che recepisce n. 8 deleghe) ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 760.150 azioni equivalenti al 10,13% 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 Aldo Balugani, che accetta e ringrazia, a fungere da Segretario della riunione.

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 (di seguito, il “**Bilancio 2023**”) riassumendone i principali passaggi.

Il Presidente informa i presenti che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 riporta un utile di esercizio pari ad euro 3.743.570 rispetto all'utile registrato al 31 dicembre 2022, di euro 7,2 mln.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2023, la Società ha registrato ricavi delle vendite e prestazioni per euro 41,8 mln, rispetto ad euro 50,7 mln registrati nell'esercizio 2022.

Il valore della produzione al 31 dicembre 2023 è di euro 39,5 mln, in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 2022, di euro 55,7 mln.

La marginalità operativa della Società nell'esercizio 2023 a livello di EBITDA si attesta a euro 8,1 mln, rispetto al dato riferito all'esercizio 2022 (euro 11,3 mln).

Con riferimento all'indebitamento finanziario, il Presidente riferisce ai presenti che i risultati dell'esercizio 2023 evidenziano una PFN di euro 13,4 mln, rispetto ad euro 12,3 mln al 31 dicembre 2022.

Il Dott. Uguzzoni prosegue illustrando ai presenti elementi di dettaglio del Bilancio 2023 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 2023 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 2023, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio 2023 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 2023, 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 2023.

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 2023 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 2023, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di esercizio di euro 3.743.570.”

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. 5.760.150 azioni pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni.

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 2023 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 2023, il quale riporta un utile di esercizio di euro 3.743.570

delibera

- *di destinare a Riserva Straordinaria l'utile di esercizio di euro 3.743.570 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. 5.760.150 azioni pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni.

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. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, evidenzia ai presenti che con l'odierna Assemblea giunge a scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, rendendosi quindi necessario che l'Assemblea proceda ad assumere le opportune deliberazioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo della Società.

Il Presidente ricorda quindi ai presenti che, ai sensi dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea, in un numero non inferiore a cinque e non superiore ad undici.

Il Presidente informa quindi i presenti circa l'avvenuta presentazione di liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, da parte degli Azionisti Vasco Energia S.r.l. (di seguito, la “**Lista 1 CdA**”) e Fondo H S.r.l. (di seguito, la “**Lista 2 CdA**” e, congiuntamente alla Lista 1, le “**Liste CdA**”), nonché di una proposta di deliberazione relativa al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, presentata dall'Azionista Vasco Energia S.r.l. (di seguito, la “**Proposta di Delibera Vasco Energia**”).

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa i presenti che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rende anzitutto necessario determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede quindi a dare lettura delle proposte riportate nelle Liste CdA di determinare in sette il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo della Società, dando quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché le proposte contenute nelle Liste CdA,

delibera

- *di determinare in n. 7 (sette) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.*

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. 5.760.150 azioni pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni.

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

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente procede a dare lettura delle proposte riportate nelle Liste CdA circa la determinazione della durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione per il periodo di tre anni, dando quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché le proposte contenute nelle Liste CdA,

delibera

- *di fissare in n.3 (tre) esercizi, e dunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2026, la durata dell'Organo Amministrativo della Società.*

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. 5.760.150 azioni pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni.

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

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti le modalità di elezione dell'Organo Amministrativo della Società, come previste dallo Statuto sociale e riportate nella Relazione illustrativa posta a disposizione degli Azionisti, le quali, inter alia, prevedono che (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno e (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Il Presidente procede quindi a relazionare i presenti in merito alle liste pervenute alla società da parte degli Azionisti e ai nominativi in queste contenute, evidenziando altresì che, ai sensi dello Statuto sociale, le Liste CdA sono correlate dei curriculum vitae dei candidati Consiglieri, nonché di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la disponibilità ad accettare la carica da parte dei medesimi.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la le singole Liste CdA.

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:

Lista 1 CdA:

- favorevoli n. 3.850.000 azioni pari al 66,83% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni;

Lista 2 CdA:

- favorevoli n. 1.910.150 azioni pari al 33,16% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni;

In base ai voti espressi in relazione alle singole Liste CdA, il Presidente, ai sensi dello Statuto sociale, dichiara che risultano eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione, composto da 7 (sette) amministratori, i signori

dalla lista di maggioranza – Lista 1 CdA:

- Ettore Uguzzoni (Presidente);
- Mauro Nervosi;
- Aldo Balugani;
- Vittorio Balugani;
- Maria Barbara Leoni (Consigliere Indipendente);
- Davide Mantegazza;

dalla lista di minoranza – Lista 2 CdA:

- Renzo Lusetti;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società, i quali, per l'effetto di quanto deliberato al precedente punto 3.6 all'ordine del giorno, rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Si dà atto che il nominato Consigliere Maria Barbara Leoni risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile alla Società.

3.4 Determinazione del relativo compenso

Con riferimento alla determinazione dell'emolumento da attribuire ai nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti che l'art. 20.3 dello Statuto sociale prevede quanto segue:

“Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, [...] L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.”

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione, come contenuta nella Proposta di Delibera Vasco Energia:

“L'Assemblea degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Vasco Energia S.r.l.

delibera

- *attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato, un compenso annuo lordo, pro rata temporis, di euro 51.600,00 (cinquantunmilaseicento virgola zero zero);*
- *di determinare in euro 151.600,00 (centocinquantunmilaseicento 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. 5.000.000 azioni pari al 86,30 %del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 552.500 azioni pari al 9,59% del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 207.650 azioni pari al 3,60% del capitale partecipante al voto.

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. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale

Proseguendo alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente, evidenzia ai presenti che con l'odierna Assemblea giunge a scadenza l'incarico conferito ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica, rendendosi quindi necessario che l'Assemblea proceda ad assumere le opportune deliberazioni in merito alla composizione dell'organo di controllo della Società.

Il Presidente ricorda quindi ai presenti che, ai sensi dello Statuto sociale, l'Organo di controllo della Società è composto da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente disciplina.

Il Presidente informa quindi i presenti circa l'avvenuta presentazione di liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, da parte degli Azionisti Vasco Energia S.r.l. (di seguito, la "**Lista 1 CS**") e Fondo H S.r.l. (di seguito, la "**Lista 2 CS**") e, congiuntamente alla Lista 1, le "**Liste**"), nonché di una proposta di deliberazione relativa al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, presentata dall'Azionista Vasco Energia S.r.l. (di seguito, la "**Proposta di Delibera Vasco Energia**").

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti le modalità di elezione del Collegio Sindacale della Società, come previste dallo Statuto sociale e riportate nella Relazione illustrativa posta a disposizione degli Azionisti, le quali, inter alia, prevedono che (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente

Il Presidente procede quindi a relazionare i presenti in merito alle liste pervenute alla società da parte degli Azionisti e ai nominativi in queste contenute, evidenziando altresì che, ai sensi dello Statuto sociale, le Liste CS sono correlate dei curriculum vitae dei candidati Consiglieri, nonché di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la disponibilità ad accettare la carica da parte dei medesimi.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la le singole Liste CS.

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:

Lista 1 CS:

- favorevoli n. 3.850.000 azioni pari al 66,83 %del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni;

Lista 2 CS:

- favorevoli n. 1.910.150 azioni pari al 33,16%del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni;

In base ai voti espressi in relazione alle singole Liste CS, il Presidente, ai sensi dello Statuto sociale, dichiara che risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, i signori

dalla lista di maggioranza – Lista 1 CS:

- Roberta Duca (Sindaco Effettivo - Presidente);
- Claudia Martinelli (Sindaco Effettivo);
- Filippo Ioni (Sindaco Supplente);

dalla lista di minoranza – Lista 2 CS:

- Francesca Masotti (Sindaco Effettivo);
- Gigliola Di Chiara (Sindaco Supplente);

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società, i quali, ai sensi dello Statuto sociale, rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

4.2 Determinazione del relativo compenso

Con riferimento alla determinazione dell'emolumento da attribuire ai nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti che l'art. 27.2 dello Statuto sociale prevede quanto segue:

“[...] L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.”

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione, come contenuta nella Proposta di Delibera Vasco Energia S.r.l.:

“L'Assemblea degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Vasco Energia S.r.l.

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, di euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta 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, di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento 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. 5.000.000 azioni pari al 86,30% del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 552.500 azioni pari al 9,59% del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 207.650 azioni pari al 3,60% del capitale partecipante al voto.

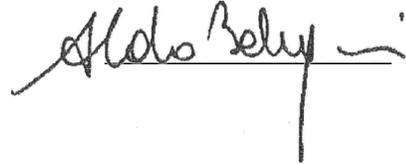
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli azionisti rappresentati in Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 16.57.

Il Presidente
Ettore Uguzzoni

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ettore Uguzzoni', written over a horizontal line.

Il Segretario
Aldo Balugani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aldo Balugani', written over a horizontal line.