

## **Fervi S.p.A.**

### **Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti**

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 09.34, presso la sede legale sita in Via del Commercio 81, Vignola (Modena), si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Fervi S.p.A (la "Società" o "Fervi") per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;**
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Tunioli, che passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno chiamando il dr. Daniele Paolini, direttore amministrazione, finanza e controllo di Fervi, presente presso i locali in cui si tiene l'Assemblea, a fungere da segretario.

Il Presidente ricorda che, come precisato nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 15 dello statuto, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF") senza partecipazione fisica dei soci (il "Rappresentante Designato").

Il Presidente, oltre alla propria, dà atto di avere accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di coloro che intervengono anche mediante collegamento telefonico/audiovideo e consta la presenza:

- del Consiglio di Amministrazione nelle persone del dr. Roberto Megna, dr. Guido Greco, dr. Alberto Casati, dr. Gian Paolo Fedrigo, dr. Pier Paolo Caruso e del prof. Gianni Lorenzoni presenti presso i locali in cui si svolge l'Assemblea;
- del Collegio Sindacale nella persona del Presidente, dr. Stefano Nannucci presente presso i locali in cui si svolge l'Assemblea e dei sindaci effettivi dr. Yuri Zugolaro e dell'Avv. Gianvincenzo Lucchini collegati in video conferenza;

E' presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., nella persona del dott.ssa Claudia Ambrosini.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto Sociale;
- che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi, 29 aprile 2025, alle ore 09:30, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e di cui è stata data notizia mediante comunicato e, per estratto, sul quotidiano "il sole 24 ore", in data 14 aprile 2025;

Il Presidente – informando i presenti che, successivamente alla convocazione, non sono pervenute (i) né richieste di integrazione dell'ordine del giorno, (ii) né domande sulle materie all'ordine del giorno preventive allo svolgimento dell'odierna assemblea – fa presente che:

- la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;
- il capitale interamente versato ammonta ad euro 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) ed è diviso in n. 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;

- alla data dell'Assemblea, la Società detiene 6.400 azioni ordinarie proprie;

Il Presidente informa che sulla base delle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- 1979 Investimenti Srl, titolare di n. 1.996.602 azioni ordinarie, pari al 78,63% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea della Società;
- Roberto Megna titolare di n. 191.497 azioni ordinarie, pari al 7,54 % del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea della Società.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conformemente all'art. 15 dello Statuto, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") quale soggetto al quale i 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 testo unico della finanza.

Monte Titoli, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, 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 d.lgs. n. 58/1998, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato dichiarando che nel termine di legge, sono pervenute n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 243.238 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto. Sono altresì pervenute n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 1.996.602 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Il rappresentante designato informa che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente informa che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 2.239.840 Azioni pari al 88,209% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) Azioni ordinarie, l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita nei termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Inoltre il Presidente:

- 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;
- comunica che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale e 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;

- informa, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Fervi S.p.A;
- dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325 bis del Codice Civile;
- ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si applica la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("regolamento emittenti Euronext Growth Milan "), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto le soglie fissate dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini previsti dalla normativa applicabile;
- informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
  - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza (**Allegato 1**);
  - l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

### **1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge e dal bilancio consolidato, è stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente:

- informa che la Società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A, incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 14, DLgs n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Fervi S.p.A;
- propone, di omettere la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea in parte ordinaria.

Il Presidente consta che non vi sono dissensi, dunque, omette la lettura integrale dei documenti sopra indicati.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"vi invitiamo ad approvare:

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di Fervi S.p.A.;"

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale invitandolo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

Prende la parola Stefano Nannucci, Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale; tale relazione non riporta eccezioni o segnalazioni.

Riprende la parola il Presidente Roberto Tunioli e mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 2.239.840 azioni ordinarie pari al 88,209% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.239.840 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 2** del presente verbale.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

## **2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta contenuta nella Nota Integrativa e qui riportata:

"la proposta di distribuire l'utile d'esercizio di Fervi S.p.A pari a 2.803.035 euro come segue:

- o quanto a dividendo Euro 0,35 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;
- o quanto al residuo alla riserva straordinaria."
- la proposta di liberare la riserva per proventi da riallineamento cambi di precisi Euro 7.450,78, con destinazione di tale importo a riserva
- la proposta di destinare parte della riserva legale per Euro 9.082,18 a riserva straordinaria, in modo da ricondurre la riserva legale al quinto del capitale sociale."

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile.

Il dividendo, qualora approvato dall'assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 14 maggio 2025 con data stacco cedola 12 maggio 2025 e record date 13 maggio 2025.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 2.239.840 azioni ordinarie pari al 88,209% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.239.840 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 3** del presente verbale.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 09.55.

---

Il Presidente  
(Roberto Tunioli)

---

Il Segretario  
(Daniele Paolini)

**Allegato 1 - elenco dei partecipanti, tramite il rappresentante designato**

**Fervi**  
**Assemblea ordinaria**  
**29 aprile 2025**

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa  
Claudia Ambrosini*

| Anagrafica            | CF/PI            | Azioni    | % sul C.S. |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|
| 1979 INVESTIMENTI SRL | 03775190360      | 1.996.602 | 78,630%    |
| GRECO GUIDO           | GRCGDU72A13C352N | 51.741    | 2,038%     |
| MEGNA ROBERTO         | MGNRRT49C14D122B | 191.497   | 7,541%     |

**Totale** **2.239.840** **88,209%**

**Fervi**  
**Assemblea ordinaria**  
**29 aprile 2025**

|                                 | Deleghe/subdeleghe accettate |                  |                        | Deleghe/subdeleghe non accettate |          |                        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|
|                                 | n. deleghe                   | Azioni           | % del Capitale Sociale | n. deleghe                       | Azioni   | % del Capitale Sociale |
| RD - art. 135 undecies TUF:     | 2                            | 243.238          | 9,579%                 | 0                                | 0        | 0,000%                 |
| Ord - art 135 novies TUF        | 1                            | 1.996.602        | 78,630%                | 0                                | 0        | 0,000%                 |
| Subdeleghe - art 135 novies TUF | 0                            | 0                | 0,000%                 | 0                                | 0        | 0,000%                 |
| <b>Totale</b>                   | <b>3</b>                     | <b>2.239.840</b> | <b>88,209%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0,000%</b>          |

Allegato 2 - presenti per delega e votazione primo punto all'Ordine del Giorno  
 Assemblea Ordinaria

Fervi  
 Assemblea ordinaria  
 29 aprile 2025

Punto 1

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
 Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della  
 Dott.ssa Claudia Ambrosini

| Anagrafica            | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|-----------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 1979 INVESTIMENTI SRL | 03775190360      | 1.996.602 | 89,140%      | F    |
| GRECO GUIDO           | GRCGDU72A13C352N | 51.741    | 2,310%       | F    |
| MEGNA ROBERTO         | MGNRRT49C14D122B | 191.497   | 8,550%       | F    |

|                |           |      |
|----------------|-----------|------|
| Totale votanti | 2.239.840 | 100% |
|----------------|-----------|------|

Legenda  
 F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

Fervi  
 Assemblea ordinaria  
 29 aprile 2025

Punto 1

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

|                                                                                               | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea                                                                  | 2.239.840 | 100%                                | 88,209%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 2.239.840 | 100,000%                            | 88,209%                |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:                                          | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 2.239.840 | 100,000%               | 88,209%                |
| Contrario  | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 2.239.840 | 100,000%               | 88,209%                |

**Allegato 3 - presenti per delega e votazione secondo punto all'Ordine del Giorno**  
**Assemblea Ordinaria**

**Fervi**  
**Assemblea ordinaria**  
**29 aprile 2025**

**Punto 2**

*Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
 Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della  
 Dott.ssa Claudia Ambrosini*

| Anagrafica            | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|-----------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 1979 INVESTIMENTI SRL | 03775190360      | 1.996.602 | 89,140%      | F    |
| GRECO GUIDO           | GRCGDU72A13C352N | 51.741    | 2,310%       | F    |
| MEGNA ROBERTO         | MGNRRT49C14D122B | 191.497   | 8,550%       | F    |

|                       |                  |             |
|-----------------------|------------------|-------------|
| <b>Totale votanti</b> | <b>2.239.840</b> | <b>100%</b> |
|-----------------------|------------------|-------------|

**Legenda**  
 F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

**Fervi**  
**Assemblea ordinaria**  
**29 aprile 2025**

**Punto 2**

*Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

|                                                                                                  | n. azioni | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del Capitale Sociale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea                                                                     | 2.239.840 | 100%                                   | 88,209%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per<br>l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 2.239.840 | 100,000%                               | 88,209%                |
| Azioni per le quali il RD<br>non dispone di istruzioni:                                          | 0         | 0,000%                                 | 0,000%                 |

  

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 2.239.840        | 100,000%               | 88,209%                |
| Contrario     | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>2.239.840</b> | <b>100,000%</b>        | <b>88,209%</b>         |