

Vinext S.p.A.

Sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), viale del Lavoro n. 44

Capitale sociale Euro 450.000 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 04353750237

n. R.E.A. VR - 413258

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2026, il giorno 28 aprile, alle ore 09:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Vinext S.p.A. ("**Società**"), presso la sede in Viale del Lavoro 44 - San Martino BA (VR), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Salvatore Vignola, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima e unica convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 09:00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- la legittimazione a partecipare all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (17 aprile 2026);
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 2 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 2.355.555 azioni, pari al 89,95% dei diritti di voto;
- le variazioni delle presenze saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, Dott.ssa Anna Bo', che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti posti all'ordine del giorno;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:
 - Andrea Marchini;
 - Carlo Bernardocchi;

- Sergio Corbi;
- Gaia Sanzarelli.
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Alessandro De Luca, Sindaco effettivo;
 - Alberto Righini, Sindaco effettivo;
- risulta assente giustificata il Presidente del Collegio Sindacale, Francesca Ghezzi;
- il capitale sociale è pari a Euro 450.000, fermo restando che è in corso di iscrizione al Registro delle Imprese competente l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile relativa all'incremento del capitale sociale a nominali Euro 699.888,75, ed è suddiviso in n. 2.799.555 azioni di cui n. 2.619.555 azioni ordinarie e n. 180.000 azioni a voto plurimo;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	% sui diritti di voto
VI.MA S.r.l.	77,38%
International Technologies	12,57%

- la Società non detiene azioni proprie;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- ricordo che coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- faccio presente che la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- specifico che verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- invito gli azionisti ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- specifico che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- per regolare la discussione, invito gli azionisti a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo - limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
- chiarisco che, ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- faccio presente che la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa, Sezione *Investor Relations / Financial Reports*. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, propongo di ometterne la lettura.

Il Presidente da atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione RSM Società di Revisione Organizzazione Contabile S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione senza rilievi, depositata presso la sede sociale.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio evidenzia un utile netto pari a Euro 381.842.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

" L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti n. 2 azionisti rappresentanti numero 2.355.555 azioni, corrispondenti al 89.95% dei diritti di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta.

A seguito della procedura della votazione il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 2.355.555 azioni;
- nessun astenuto;
- nessun contrario.

Il Presidente dichiara quindi il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio approvato all'unanimità dei soci presenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria indicando che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile pari a Euro 381.842.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile di Euro 381.842 come segue:

- Euro 129.975 a riserva legale;
- Euro 251.867 a riserva straordinaria.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

" L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. di destinare l'utile pari a Euro 381.842 come segue:
 - Euro 129.975 a riserva legale;
 - Euro 251.867 a riserva straordinaria.
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destinazione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti n. 2 azionisti rappresentanti numero 2.355.555 azioni, corrispondenti al 89.95% dei diritti di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta.

A seguito della procedura della votazione il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 2.355.555 azioni;
- nessun astenuto;
- nessun contrario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di destinazione del risultato di esercizio approvato all'unanimità dei soci presenti.


Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta ordinaria alle ore 9:15.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Milano, 28 aprile 2026

Il Presidente

Salvatore Vignola


Il Segretario

Anna Bo'


ASSEMBLEA VINEXT 28 APRILE 2026

Azionista	N. azioni ordinarie	N. azioni a voto plurimo	Totale numero azioni	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
VI.MA S.r.l.	1.620.000	180.000	1.800.000	64,30	77,38
International Technologies	555.555		555.555	19,84	12,57
Totale azioni emesse	2.619.555	180.000	2.799.555		
N. azionisti	2				
N. azioni intervenute	2.355.555				
% sui diritti di voto	89,95				

RIEPILOGO ESITO VOTAZIONI ASSEMBLEA VINEXT 28 APRILE 2026

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	VI.MA S.r.l.	X		
2	International Technologies	X		
	% sui diritti di voto	89,95%		
	% sui soci presenti	100%		

- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	VI.MA S.r.l.	X		
2	International Technologies	X		
	% sui diritti di voto	89,95%		
	% sui soci presenti	100%		