

Vinext S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 699.888,75 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 8 luglio, alle ore 17:05 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Vinext S.p.A. ("**Società**"), presso la sede operativa della Società in Viale del Lavoro 44 - San Martino BA (VR), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un amministratore, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso. Delibere 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 convocazione per il giorno 8 luglio 2026 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 luglio 2026, alla medesima ora, 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 (29 giugno 2026);
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 2 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 1.918.400 azioni, pari al 68,525% del capitale sociale e all'80,062% 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, il Dott. Cesare Bianco, 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;

Cesare Bianco.

- risultano assenti giustificati:
 - Carlo Bernardocchi;
 - Gaia Sanzarelo.
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Francesca Ghezzi, Presidente;
 - Alessandro De Luca, Sindaco effettivo;
 - Alberto Righini, Sindaco effettivo.
- il capitale sociale è pari a Euro 699.888,75 e 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:

- ricorda che coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- fa presente che la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- specifica che verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- invita gli azionisti ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- specifica che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- per regolare la discussione, invita 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;
- chiarisce 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;
- fa 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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un amministratore, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che l'assemblea ordinaria dell'8 luglio 2026 è stata convocata per la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la determinazione del compenso da riconoscere al medesimo.

Nomina di un amministratore

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società, in seguito alle dimissioni del consigliere Sergio Corbi rassegnate per motivi professionali, ha provveduto a nominare per cooptazione in data 15 giugno 2026, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., il dott. Cesare Bianco quale amministratore non indipendente della Società, in carica sino alla presente assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto quindi all'assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come nuovo componente dell'organo amministrativo, Cesare Bianco, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come verificato dal Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla sua nomina per cooptazione. Il Presidente ricorda che il *curriculum vitae* di Cesare Bianco è disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società.

Il Presidente evidenzia che l'amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli altri amministratori, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente segnala, infine, che non sono state presentate, prima dell'assemblea ulteriori proposte di candidatura e di nomina da parte dei soci della Società.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., vista e approvata la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, confermando quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2026, il dott. Cesare Bianco, nato a Costigliole d'Asti, il 6 dicembre 1955, C.F. BNCCSR55T06D119R, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il cui incarico scadrà con i consiglieri attualmente in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2027."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti n. 2 azionisti rappresentanti numero 1.918.400 azioni, corrispondenti all'80,062% 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. 1.800.000 azioni;
- contrari: n. 118.400 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di nominare, quale consigliere della Società sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, Cesare Bianco, nato a Costigliole d'Asti, il 6 dicembre 1955, C.F. BNCCSR55T06D119R approvata a maggioranza dei soci presenti.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda che in data 15 giugno 2026, a far data dalla presente assemblea, ha rinunciato alla propria carica di presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi proposto di nominare il Dott. Cesare Bianco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 12.2.8 dello statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

Il Presidente segnala, infine, che non sono state presentate, prima dell'assemblea, ulteriori proposte di candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte dei soci della Società.

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

" L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., vista e approvata la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. *di nominare Cesare Bianco Presidente del Consiglio di Amministrazione."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla nomina del nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti n. 2 azionisti rappresentanti numero 1.918.400 azioni, corrispondenti all'80,062% 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. 1.800.000 azioni;
- contrari: n. 118.400 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di nominare Cesare Bianco quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione approvata a maggioranza dei soci presenti.

Determinazione del compenso

Con riferimento alla determinazione del compenso del nuovo amministratore, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di attribuire al medesimo Consiglio il potere di determinazione del compenso, ivi inclusi il rimborso spese annuo e i *benefits*, nel rispetto del limite deliberato dall'assemblea degli azionisti del 18 giugno 2025.

Al riguardo, il Presidente ricorda che la predetta assemblea ha deliberato di definire il compenso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 260.000 annui lordi, da ripartire a cura del medesimo Consiglio.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., vista e approvata la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso, ivi inclusi il rimborso spese annuo e i benefits, da riconoscere al nuovo consigliere e Presidente, Cesare Bianco, nel rispetto del limite approvato dall'assemblea dei soci, nonché il rimborso spese annuo e i benefits."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla determinazione del compenso del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti n. 2 azionisti rappresentanti numero 1.918.400 azioni, corrispondenti all'80,062% 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. 1.800.000 azioni;
- contrari: n. 118.400 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di determinazione del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione approvata a maggioranza dei soci presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta ordinaria alle ore 17:20.

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.

San Martino Buon Albergo, 8 luglio 2026

Il Presidente

Salvatore Vignola



Il Segretario

Cesare Bianco



ASSEMBLEA VINEXT 8 LUGLIO 2026

Azionista	N. azioni ordinarie	N. azioni a voto plurimo	Totale numero azioni	% capitale sul sociale	% sui diritti di voto
VI.MA S.r.l.	1.620.000	180.000	1.800.000	64,30%	77,38
HI Algebris PMI Innovative ELTIF	118.400	-	118.400	4,23%	2,68%
Totale azioni emesse	1.738.400	180.000	1.918.400	68,53%	80,06%
N. azionisti	2				
N. azioni intervenute	1.918.400				
% sui diritti di voto	80,06%				

RIEPILOGO ESITO VOTAZIONI ASSEMBLEA VINEXT 8 LUGLIO 2026

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un amministratore, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Nomina di un amministratore

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	VI.MA S.r.l.	X		
2	HI Algebris PMI Innovative ELTIF		X	
	% sui diritti di voto	80,062%		
	% sui soci presenti	100%		

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	VI.MA S.r.l.	X		
2	HI Algebris PMI Innovative ELTIF		X	
	% sui diritti di voto	80,062%		
	% sui soci presenti	100%		

Determinazione del compenso

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	VI.MA S.r.l.	X		
2	HI Algebris PMI Innovative ELTIF		X	
	% sui diritti di voto	80,062%		
	% sui soci presenti	100%		