

**Verbale di Assemblea Ordinaria di
FIRST CAPITAL S.P.A.
del 29 aprile 2025**

Il giorno ventinove aprile duemilaventicinque alle ore 10:00 si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria di First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), con sede in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, capitale sociale Euro 6.128.832,99 (seimilioni centoventottomilaottocentotrentadue virgola novantanove) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi n. 06061920960, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1867222, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan*.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Dott. Marco Maria Fumagalli, il quale rivolge un cordiale benvenuto agli intervenuti e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che l'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria, è stata regolarmente convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10:00, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 12 aprile 2025 e con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2025, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 122.576,29 mediante l'emissione di massimo n. 58.939 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da



FIRST CAPITAL S.P.A.

Viale Majno 17/A - 20122 Milano
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano
R.E.A. 1867222 - C.F. 06061920960

attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva straordinaria”.
Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, presente fisicamente presso la sede della Società, informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, sono presenti fisicamente in sede i Consiglieri Vincenzo Polidoro, Sandro Torchiani, Renzo Torchiani e Marco Di Lorenzo; hanno giustificato l'assenza gli amministratori Andrea Manganelli e Marina Balzano;
- per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente in sede i Sindaci Effettivi Matteo Alfonso Ceravolo e Marco Cenedella. Ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale Marco Lombardi.

È altresì presente, il Dott. Stefano Di Meo, Direttore Generale della Società e *Chief Financial Officer* di Gruppo.

Il Presidente propone di designare, con il consenso degli intervenuti, quale Segretario della riunione che darà luogo alla verbalizzazione dei lavori assembleari per la parte ordinaria, la Dott.ssa Maria Pignataro, *Legal & Compliance Officer* della Società, presente fisicamente in sede, la quale ringrazia e accetta l'incarico.

Il Presidente comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, la documentazione assembleare, ivi inclusa la relazione illustrativa degli amministratori in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno (la “Relazione Illustrativa”), unitamente al fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione e corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione, il modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea, è stata depositata presso la sede sociale e resa disponibile sul sito internet della Società a decorrere dal 14 aprile 2025.

Il Presidente informa i presenti che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, richieste di integrazione delle materie all'ordine del giorno.

A questo punto dell'adunanza, il Presidente constata e dà atto che sono presenti, in proprio o per delega, n. 10 azionisti, portanti n. 2.093.695 azioni, pari al 71,045% delle n. 2.946.959 azioni costituenti l'intero capitale sociale, con riserva di comunicare in seguito le eventuali variazioni.

Il Presidente comunica inoltre che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti aventi diritto al voto presenti di persona o per delega e così l'identità dei medesimi o dei loro delegati, e le relative deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Dichiara che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute, costituirà allegato del verbale assembleare *sub* A, unitamente all'elenco nominativo dei partecipanti che, in proprio o per delega, hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti o dichiarati non votanti, e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il Presidente dichiara quindi l'odierna Assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di Statuto in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



FIRST CAPITAL S.P.A.

Viale Majno 17/A - 20122 Milano
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano
R.E.A. 1867222 - C.F. 06061920960

Il Presidente ricorda che il capitale sociale ammonta a Euro 6.128.832,99 ed è suddiviso in complessive n. 2.946.959 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ricorda che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso *Euronext Growth Milan*.

Comunica che sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Next Holding S.p.A., con n. 808.720 azioni detenute direttamente, pari al 27,44% circa del capitale sociale;
- Strategy Invest S.r.l., con n. 771.486 azioni detenute direttamente, pari al 26,18% circa del capitale sociale;
- CHUI S.r.l., con n. 223.046 azioni detenute direttamente, pari al 7,56% circa del capitale sociale;
- Finan Service S.p.A., con n. 176.874 azioni detenute direttamente, pari al 6,00% circa del capitale sociale.

Inoltre, informa che la Società alla data odierna detiene in portafoglio n. 30.866 azioni proprie, pari al 1,05% circa del capitale sociale e ricorda che per le stesse il diritto di voto è sospeso.

Informa, quindi, i presenti circa alcune norme di comportamento che saranno adottate per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e, in particolare, precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo alla segreteria.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni e, a tale riguardo, precisa che chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria.

Informa che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale ogni azione dà diritto ad un voto, che non risultano alla Società situazioni di carenza di legittimazione al voto degli Azionisti intervenuti, né patti parasociali aventi ad oggetto azioni First Capital.

Invita quindi i presenti a comunicare se vi sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'Assemblea in sede ordinaria, in prima convocazione, per discutere sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

FIRST CAPITAL S.P.A.

Viale Majno 17/A - 20122 Milano
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano
R.E.A. 1867222 - C.F. 06061920960

- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea, ossia entro il 24 aprile 2025, e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Il Presidente informa inoltre che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o *GDPR*), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Infine, comunica che, relativamente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ometterà per tutti i punti all'ordine del giorno la lettura integrale dei documenti di riferimento, dal momento che tutti i documenti assembleari sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge previsti e anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee.

L'Assemblea unanime si dichiara d'accordo.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria della presente Assemblea.

Il Presidente preliminarmente dà atto che il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, sulla base di quanto previsto dal provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 17 novembre 2022 "Istruzioni per la redazione del bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari", applicati dalla Società a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. L'adozione dei principi contabili IAS/IFRS è stata dettata da esigenze sistematiche e dalla necessità di una migliore rappresentazione degli asset aziendali, dopo che la Società, nel corso del 2023, ha acquisito il controllo di una Società di Intermediazione Mobiliare ed è stata iscritta all'Albo dei Gruppi di imprese di investimento di cui all'art. 11, comma 1-bis del D. Lgs. 58/1998 (TUF).

Il Presidente dà atto quindi che, al 31 dicembre 2024, la Società chiude con una perdita di esercizio pari a Euro -5.109.364. Quanto al bilancio consolidato della Società, il Presidente informa che il risultato netto di pertinenza della capogruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, chiude con un utile netto pari a Euro 206.680.

Al riguardo, il Presidente ricorda, inoltre, che la Relazione predisposta dalla società di revisione KPMG S.p.A e la Relazione del Collegio Sindacale sono state regolarmente pubblicate nei termini di legge insieme alla documentazione di bilancio e pertanto, con il consenso dei Soci presenti, ne viene omessa la rispettiva lettura.



Prima di dare lettura della proposta di delibera, il Presidente riferisce che la società di revisione, KPMG S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi di legge, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 sia sul bilancio consolidato alla stessa data.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sindaco Effettivo, Dott. Matteo Alfonso Ceravolo, per i suoi eventuali commenti, il quale, a nome del Collegio Sindacale, in merito alla Relazione del Collegio medesimo, riferisce che sono state effettuate tutte le opportune verifiche, dalle quali non sono emersi rilievi, né riserve e che, pertanto, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

A questo punto il Presidente dà atto che il quorum costitutivo da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato e che sono ammesse al voto n. 2.093.695 azioni pari al 71,045% del capitale sociale; sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di First Capital S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, del quale prende atto;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio di First Capital S.p.A. al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo insieme e nelle singole poste, che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro -5.109.364;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione che precede, nonché per espletare tutti gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla deliberazione adottata e alle relative formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, ai sensi della normativa applicabile con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera di cui sopra.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta. Si procede, quindi, alle operazioni di votazione, per alzata di mano e riscontro nominativo dei voti contrari e degli astenuti.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- n. 2.093.695 azioni, rappresentanti il 71,045% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;



- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che il bilancio di esercizio di First Capital S.p.A. al 31 dicembre 2024 è stato approvato all'unanimità.

Il Presidente passa alla disamina del **secondo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria relativo alla destinazione del risultato d'esercizio, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni di cui alla Relazione Illustrativa pubblicata, della quale omette lettura con il consenso unanime degli intervenuti, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di First Capital S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 testé approvato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, nonché alle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione*

delibera

- 1. di portare a nuovo la perdita di Euro -5.109.364;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione che precede, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla adottata deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.*

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta. Si procede, quindi, alle operazioni di votazione, peralzata di mano e riscontro nominativo dei voti contrari e degli astenuti.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- n. 2.093.695 azioni, rappresentanti il 71,045% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria, relativo alla distribuzione del dividendo, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.



Il Presidente, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni di cui alla Relazione Illustrativa pubblicata, della quale omette lettura con il consenso unanime degli intervenuti, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di First Capital S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 testé approvato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, nonché alle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

delibera

1. *di distribuire agli Azionisti un dividendo di importo pari ad Euro 0,35 per ciascuna azione ordinaria (escluse le azioni proprie), al lordo delle ritenute di legge, attingendo alla Riserva Straordinaria, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 1.020.632,55;*
2. *di mettere in pagamento il predetto dividendo, in data 28 maggio 2025, con data di stacco della cedola il 26 maggio 2025 e record date il 27 maggio 2025;*
3. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione che precede, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla adottata deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato".*

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta. Si procede, quindi, alle operazioni di votazione, per alzata di mano e riscontro nominativo dei voti contrari e degli astenuti.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- n. 2.093.695 azioni, rappresentanti il 71,045% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di distribuzione del dividendo è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea alle ore 10:40 e passa alla trattazione della parte straordinaria, oggetto di separata verbalizzazione.

Il Presidente

Marco Maria Fumagalli

Il Segretario

Maria Pignataro

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
2		VIVARINI ERMINIO	33.200 1,126585%	33.200 1,126585%
1		ROCCHETTI FABIO	1.800	1.800
1	D	ROCCHETTI NELLO	11.650	11.650
2	D	GARGANI STEFANIA	1.580	1.580
Totale azioni			15.030 0,510017%	15.030 0,510017%
3		TORCHIANI SANDRO	0	0
1	R	STRATEGY INVEST S.R.L.	771.486	771.486
Totale azioni			771.486 26,179054%	771.486 26,179054%
5		POLIDORO VINCENZO	0	0
1	R	CHUI S.R.L. <i>di cui 123.199 azioni in garanzia a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;</i>	223.046	223.046
Totale azioni			223.046 7,568684%	223.046 7,568684%
6		BONTEMPI PIETRO	0	0
1	D	FINAN SERVICE SPA	176.874	176.874
Totale azioni			176.874 6,001916%	176.874 6,001916%
7		FLORIO FRANCESCO	0	0
1	D	III ALGEBRIS ITALIA ELTIF	61.463	61.463
Totale azioni			61.463 2,085642%	61.463 2,085642%
8		PIGNATARO MARIA	0	0
1	D	LEVIATHAN S.R.L.	3.876	3.876
Totale azioni			3.876 0,131525%	3.876 0,131525%
4		ROSSI LINDA	0	0
1	D	NEXT HOLDING S.P.A. <i>di cui 454.691 azioni in garanzia a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;</i> <i>di cui 39.508 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAG</i>	808.720	808.720
Totale azioni			808.720 27,442526%	808.720 27,442526%
Totale azioni in proprio			35.000	35.000
Totale azioni in delega			1.064.163	1.064.163
Totale azioni in rappresentanza legale			994.532	994.532
TOTALE AZIONI			2.093.695 71,045949%	2.093.695 71,045949%
Totale azionisti in proprio			2	2
Totale azionisti in delega			6	6
Totale azionisti in rappresentanza legale			2	2
TOTALE AZIONISTI			10	10
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			8	8

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			Straordinaria
			1	2	3	4
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						
BONTEMPI PIETRO		0				
- PER DELEGA DI						
FINAN SERVICE SPA	176.874		F	F	F	F
		176.874				
FLORIO FRANCESCO	0					
- PER DELEGA DI						
III ALGEBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA	61.463		F	F	F	F
		61.463				
PIGNATARO MARIA	0					
- PER DELEGA DI						
LEVIATHAN S.R.L.	3.876		F	F	F	F
		3.876				
POLIDORO VINCENZO	0					
- IN RAPPRESENTANZA DI						
CHUI S.R.L.	223.046		F	F	F	F
di cui 123.199 azioni in garanzia a :BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;						
		223.046				
ROCCHETTI FABIO	1.800		F	F	F	F
- PER DELEGA DI						
GARGANI STEFANIA	1.580		F	F	F	F
ROCCHETTI NELLO	11.650		F	F	F	F
		15.030				
ROSSI LINDA	0					
- PER DELEGA DI						
NEXT HOLDING S.P.A. RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA	808.720		F	F	F	F
di cui 454.691 azioni in garanzia a :BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;						
di cui 39.508 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;						
		808.720				
TORCHIANI SANDRO	0					
- IN RAPPRESENTANZA DI						
STRATEGY INVEST S.R.L.	771.486		F	F	F	F
		771.486				
VIVARINI ERMINIO	33.200		F	F	F	F
		33.200				

Legenda:

PARTE ORDINARIA

- 1 - 1)Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3- 3) Proposta di distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 4- 1) Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 122.576,29 mediante l'emissione di massime n. 59.939 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria". Delibere inerenti e conseguenti.