

Egomnia S.p.A.

Sede legale: Via dei Fienaroli n. 36, 00153 Roma Italia

Capitale sociale Euro 55.075,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale – 11790971003

R.E.A. di Roma n.1328081

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2026

Il 23 aprile 2026, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Roma, Via dei Fienaroli n. 36, a seguito di convocazione effettuata nei termini di Statuto, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Egomnia S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**Egomnia**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Matteo Achilli, presente presso il luogo di convocazione, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e invita, con il consenso dei partecipanti, a fungere da Segretario il sig. Remo Achilli, intervenuto mediante collegamento in videoconferenza, che accetta.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il Presidente dà atto:

- che, oltre a sé medesimo, sono intervenuti per il Consiglio di Amministrazione Remo Achilli e Adriano Rando, entrambi mediante collegamento in videoconferenza;
- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti:
 - (i) Gianluca Turchetta, sindaco effettivo, mediante collegamento in videoconferenza;
 - (ii) Francesco Paolo Viglione, sindaco effettivo, mediante collegamento in videoconferenza;
- che ha giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale, Toni Cioffi.

Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente, dopo aver rilevato che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa e dello Statuto ed è stata regolarmente convocata per oggi, 23 aprile 2026, in prima convocazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle ore 11.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., in data 8 aprile 2026;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente; sono stati depositati presso la sede sociale il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 55.075,00, diviso in n. 5.507.500 azioni, di cui n. 4.757.500 azioni ordinarie e n. 750.000 azioni a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale;
- risulta presente, in proprio, n. 1 azionista avente diritto al voto portatore di n. 750.000 azioni a voto plurimo e n. 4.250.000 azioni ordinarie, pari al 90,79% del capitale sociale e al 92,76% dei diritti di voto;
- al Presidente e al Segretario è consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver altresì illustrato che:

- le azioni ordinarie di Egomnia sono negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina contenuta nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- 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:

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% del capitale sociale	% sulle Azioni Ordinarie	% sul Capitale Sociale con diritti di voto
Matteo Achilli	4.250.000	750.000	90,79%	89,33%	92,76%

- la Società non possiede azioni proprie;

- a quanto consta, la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante;
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali;
- nei termini di Statuto non sono pervenute richieste di integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione da parte degli azionisti;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;

procede con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

* * *

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riprende la parola il Presidente, il quale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Il Presidente informa che la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Su invito del Presidente prende parola il sindaco, Dott. Francesco Paolo Viglione, il quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi od osservazioni in merito al bilancio di esercizio.

Il Presidente ringrazia e chiede ai presenti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e, avuto risposta positiva e dispensato unanimemente dai presenti dalla lettura del bilancio e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale (documenti che gli intervenuti dichiarano di aver precedentemente esaminato), apre la discussione.

Nel corso della discussione il Presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2025 si è chiuso con un risultato in perdita di Euro 221.924.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Egomnia S.p.A.,

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio di Egomnia S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un risultato in perdita di Euro 221.924, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".*

Il Presidente, dopo aver comunicato che il numero degli aventi diritto è rimasto invariato, dichiara aperta la votazione sulla proposta concernente l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025.

Il Presidente proclama:

- *che la riferita proposta del Consiglio di Amministrazione ha riportato il voto favorevole dell'azionista presente, portatore del 92,76% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e del 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;*
- *pertanto, approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025, all'unanimità dei presenti.*

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Egomnia S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con un risultato in perdita di Euro 221.924;*

DELIBERA

- 1) *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 221.924;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente 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 e non sostanziali, eventualmente richieste."

Su invito del Presidente prende parola il Sindaco effettivo, Dott. Francesco Paolo Viglione, il quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi od osservazioni in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente, dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento e comunicato che il numero degli aventi diritto è rimasto invariato, dichiara aperta la votazione sulla proposta concernente la destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente proclama:

- che la riferita proposta del Consiglio di Amministrazione ha riportato il voto favorevole dell'azionista presente, portatore del 92,76% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e del 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;
- pertanto, approvata la proposta concernente la destinazione del risultato di esercizio, all'unanimità dei presenti.

Il dettaglio del voto espresso si allega al verbale.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Remo Achilli

IL PRESIDENTE
Matteo Achilli



Elenco azionisti intervenuti

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% del capitale sociale	% sulle Azioni Ordinarie	% sul Capitale Sociale con diritti di voto
Matteo Achilli	4.250.000	750.000	90,79%	89,33%	92,76%

Risultati delle votazioni - Punto 1

	Azionista	% diritti di voto esprimibili in Assemblea	% diritti di voto rappresentati in Assemblea
Favorevole	Matteo Achilli	92,76%	100%

Risultati delle votazioni - Punto 2

	Azionista	% diritti di voto esprimibili in Assemblea	% diritti di voto rappresentati in Assemblea
Favorevole	Matteo Achilli	92,76%	100%