

Libro Verbali Assemblee Soci
VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)
DELLA SOCIETA' CONVERGENZE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Il giorno 29 (ventinove) aprile dell'anno 2025 (*duemila venticinque*), alle ore dieci e minuti 5, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. *Società Benefit*, società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Capaccio Paestum (SA), via Magna Graecia n. 136, capitale sociale Euro 1.499.501,80, interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno e numero di partita iva 0433920656 (la "**Società**"), presso la sede operativa della Società, in Capaccio Paestum (SA), via Seliano 2, luogo dal quale la riunione è video-collegata per consentire l'intervento delle presone ammesse in conformità a quanto disposto dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202) convertito dalla Legge 21 Febbraio 2025 n. 15 che ha disposto un ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni di svolgimento delle assemblee introdotte dal decreto Cura Italia, art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27, così come previsto dall'avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", in data 14 aprile 2025.

L'Ingegnere Rosario Pingaro, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presente personalmente nel luogo fisico in cui è convocata l'odierna riunione, e ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea e designa il dott. Carmine Malito Rebecco, anch'egli intervenuto personalmente nel medesimo luogo di convocazione nella qualità di *Chief Financial Officer*, segretario dell'odierna riunione, incaricandolo di redigere il relativo verbale. Nessuno si oppone a tale designazione. Il dott. Carmine Malito Rebecco accetta.

Il Presidente:

- porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea;
- specifica -come detto- che, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito dalla Legge 21 Febbraio 2025 n. 15, il quale ha disposto un ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni previste per lo svolgimento delle assemblee introdotte dal decreto Cura Italia, art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la riunione si svolge con l'intervento per le persone ammesse mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), il tutto meglio *infra* precisato;

Libro Verbali Assemblee Soci

- dichiara che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ai fini della regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea svolge le seguenti constatazioni e comunicazioni:

ACCERTAMENTI E COMUNICAZIONI SULLA CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1.Convocazioni

L'assemblea è stata ritualmente convocata, in sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale e ai sensi degli articoli 125-ter e seguenti del TUF per il giorno 29 aprile 2025 in prima convocazione in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2 alle ore 10.00, mediante:

- avviso pubblicato sul sito *internet* della Società (precisamente, www.convergenze.it, sezione Governance/Assemblee-Anno 2025) e tramite la piattaforma di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO";
- avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", il tutto in data 14 aprile 2025.

L'avviso di convocazione ha specificato le modalità di svolgimento dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, con particolare riferimento all'intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato, come meglio *infra* specificato.

L'avviso di convocazione non ha previsto procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

2.Intervento in assemblea

In conformità a quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito dalla Legge 21 Febbraio 2025 n. 15), il quale ha disposto un ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni previste per lo svolgimento delle assemblee introdotte dal decreto Cura Italia, art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la partecipazione degli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), al quale possono essere attribuite deleghe o anche sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

L'avviso di convocazione ha previsto, altresì, la possibilità di intervento mediante mezzi di audio/telecomunicazione dei soggetti legittimati (i.e. i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, i rappresentanti della Società di revisione, il Rappresentante Designato) ai quali sono state trasmesse le relative istruzioni con comunicazione via e-mail in data odierna 29 aprile 2025, precedentemente l'inizio dei lavori assembleari.

3.Organo amministrativo

Libro Verbali Assemblee Soci

Sono presenti, personalmente nel luogo di convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ing. Rosario Pingaro e i Consiglieri Teresa Palladino e Grazia Pingaro, nonché, collegato mediante mezzi di video comunicazione, il Consigliere indipendente Marco Ferretti. Sono assenti giustificati i consiglieri Luciano Malito Rebecco, Giancarlo Manzi e Paolo Pescetto.

4. Organo di Controllo e Società di revisione

Sono presenti, collegati mediante mezzi di video-comunicazione, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giosuè Manguso e il Sindaco Effettivo dott. Simone Lo Giudice, nonché personalmente nel luogo di convocazione, il Sindaco Effettivo dott. Fabio Spagnuolo.

Non è rappresentata la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. con sede legale in Milano via Tortona N. 25

5. Ordine del Giorno

L'assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno

- "1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso.

Altres),

- tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in merito agli argomenti proposti all'ordine del giorno è stata debitamente depositata presso la sede della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della stessa, di guisa che gli azionisti potessero estrarne copia e prenderne visione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea; in particolare:

- i Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemila ventiquattro), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, Relazione Annuale di Impatto;
- ii Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 27 gennaio 2010 n. 39 al bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023;
- iii Relazione del Collegio Sindacale;
- iv Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su ciascuna materia all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2025 in seconda convocazione, contenente le relative proposte di deliberazione;

Libro Verbali Assemblee Soci

- v Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento di incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027.

6. Capitale Sociale

In applicazione delle disposizioni di legge e di Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato suddetto, i titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (il 16 aprile 2025, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che sono risultati titolari delle azioni successivamente a tale data non hanno diritto di intervenire e votare in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara che alla data del 16 aprile 2025:

- Il capitale sociale sottoscritto e versato, come risultante presso il competente Registro delle Imprese è pari a nominali Euro 1.499.501,80 (*un milione quattrocentonovantanove cinquecentouno mila virgola ottanta*) ed è suddiviso in n. 7.497.509 (*settemilioni quattrocentonovantasette cinque centonove mila*) azioni ordinarie aventi diritto ad un voto per ciascuna azione, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile;
- alla data dell'assemblea, la Società detiene n. 156.000 (*centocinquantaseimila*) azioni proprie acquistate nell'ambito del programma di BuyBack autorizzato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 dicembre 2023 per la durata di 18 mesi decorrenti dalla data di deliberazione, pari al 2,08% del capitale sociale. Si precisa, pertanto, che ad oggi sono ancora in corso le attività del predetto programma di BuyBack, all'esito del quale la Società procederà alle comunicazioni di legge relative alla conseguente variazione del capitale sociale.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 16 aprile 2025 (c.d. *record date*), in base alle risultanze dal Libro Soci ed alle informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentativo di oltre il 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono:

- 1) azionista Rosario Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.809.000 (un milione otto centonovemila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24.13%;
- 2) azionista Grazia Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.800.000 (un milione ottocentomila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24.01%;

Libro Verbali Assemblee Soci

- 3) azionista Sage Gestione S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.440.000 (un milione quattrocentoquarantamila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 19.21%;
- 4) azionista Redfish Long Term Capital – RFLTC S.p.A. (già G&RP Consulting S.r.l.) – numero di azioni aventi diritto ad un voto 716.500 (sette centosedici cinquecento mila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 9.56%;

Come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha individuato l'avv. Ornella Carleo quale Rappresentante Designato cui gli azionisti hanno potuto conferire gratuitamente la relativa delega scritta con istruzioni di voto, anche ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*quater* del medesimo TUF. L'avvocato Carleo, intervenuta all'odierna riunione mediante collegamento con mezzi di video comunicazione, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita, tra l'altro, in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. *f*) del TUF, 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 ricevute dai singoli deleganti. Quindi il Presidente dà atto, altresì, che il Rappresentante Designato è presente mediante mezzi di videocomunicazione.

Il Rappresentante Designato dichiara quanto segue:

- che nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:
 - *n. 4 (quattro) deleghe, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
 - *n.1 (uno) sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF
 per complessivi 5 (cinque) aventi diritto partecipanti all'Assemblea, portatori di complessive n. 5.803.500 (cinque milioni novecento ventiquattro mila) azioni ordinarie aventi diritto ciascuna ad un voto, che rappresentano il 77,4057090% del capitale sociale, per un totale complessivo di 5.803.500 diritti di voto.
- che tutte le deleghe sono accompagnate da relativa comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, precisando la corrispondenza tra il numero di azioni indicato da ciascun azionista delegante nella relativa delega e le correlate rispettive comunicazioni dell'intermediario allegate, fatto salvo per la delega pervenuta ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF dall'azionista Sage Gestione S. r.l., la quale riporta numero di azioni superiore al numero di azioni indicato dall'intermediario autorizzato nella relativa comunicazione rilasciata in suo favore.

Libro Verbali Assemblee Soci

- che prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Quindi il Presidente riprende la parola e dà atto che:

- successivamente alla data del 16 aprile 2025 (c.d. *record date*), in base alle comunicazioni pervenute dagli intermediari autorizzati e alle informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentativo di oltre il 5% (cinque per cento) del capitale sociale intervenuti alla presente riunione assembleare sono:
 - 5) azionista Rosario Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.809.000 (un milione otto centonovemila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24,13%;
 - 6) azionista Grazia Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.800.000 (un milione ottocentomila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24,01%;
 - 7) azionista Sage Gestione S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.278.000 (un milione duecentosettantottomila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 17,05%;
 - 8) azionista Redfish Long Term Capital – RFLTC S.p.A. (già G&RP Consulting S.r.l.) – numero di azioni aventi diritto ad un voto 716.500 (sette centosedici cinquecento mila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 9,56%;
- 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 relazioni 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.
- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuo sociale;
- la registrazione audio dell'assemblea non viene effettuata
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

Libro Verbali Assemblee Soci

*l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega e sub-delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata regolarmente effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente;

* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Quindi il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti, tutti presenti per delega debitamente conferita per iscritto secondo le modalità disciplinate dall'avviso di convocazione e, quindi, verificata la regolarità delle deleghe, nonché la regolarità delle rispettive comunicazioni degli intermediari autorizzati, dichiara che sono presenti, mediante delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF e sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF al Rappresentante Designato, numero 5 (cinque) legittimati all'intervento e all'esercizio del voto, portatori complessivamente di numero 5.803.500 (cinque milioni ottocentotremila cinquecento) azioni ordinarie rappresentative del 77,4057090% del capitale sociale per un totale complessivo di 5.803.500 (cinque milioni ottocentotremila cinquecento) diritti di voti.

Altresi, ai sensi dell'art. 2341-*ter*, primo comma del Codice Civile, ed ai fini pubblicitari in materia, il Presidente dichiara che non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della società, in qualunque forma stipulati, ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 122 TUF.

Altresi, il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare, ai sensi delle normative vigenti e dello Statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto segnalate nelle deleghe raccolte e l'esistenza di patti parasociali. Il Rappresentante Designato, come sopra rappresentato, dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto e di patti parasociali per conto dei deleganti da lui rappresentati, per tutte le deliberazioni. Dichiara altresì di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente prende atto che nessuno degli azionisti ha comunicato per il tramite del Rappresentante Designato una carenza di legittimazione al voto, né patti parasociali.

7. Mezzi di telecomunicazione

I mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'intervento in assemblea consentono il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare:

- a) è consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) è consentito al Segretario Verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Libro Verbali Assemblee Soci

Il Presidente dell'assemblea, svolti gli accertamenti e le comunicazioni suddetti, dichiara regolarmente convocata e validamente costituita -in prima convocazione- la presente assemblea in sessione Ordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, e passa alla

TRATTAZIONE E DELIBERA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo illustrazione sintetica dell'ordine del giorno, il Presidente passa allo svolgimento del primo degli argomenti ivi iscritti.

Argomento n. 1) dell'ordine del giorno

"1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione".

DISCUSSIONE

Il Presidente illustra i risultati economici e contabili della Società, come illustrati nel fascicolo di bilancio in oggetto.

Copia del fascicolo completo di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, Relazione Annuale di Impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di revisione, si allegano in un sol corpo al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la Società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." ha emesso in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 una relazione senza rilievi.

Quindi il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi della legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione sul bilancio di esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nel fascicolo contenente la documentazione di bilancio pubblicato sul sito *internet* della Società, ed espone alcune voci del bilancio di esercizio risultanti dalle relative relazioni, precisando che il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 marzo 2025 evidenzia un risultato positivo netto di esercizio pari ad euro 1.253.115,00.

Inoltre, il Presidente, ricorda che la Società, con lo scopo di rendere ufficiale la sua attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, in data 14 settembre 2020 è diventata Società Benefit, integrando nel proprio Statuto, come attualmente vigente, gli obiettivi di beneficio comune e che, pertanto, in data odierna si sottopone all'Assemblea Ordinaria, in allegato al Bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2024, anche la Relazione Annuale di Impatto, predisposta in conformità alle disposizioni

Convergenze Spa Società Benefit - codice fiscale 04313920656 - Capaccio Paestum, Via Magna Graecia 136

Libro Verbali Assemblee Soci

normative, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL – 005/2019), come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025 ed allegata in un sol corpo al fascicolo di bilancio in oggetto.

A questo punto il Presidente in relazione all'argomento al n. 1) dell'ordine del giorno dà lettura -come segue- della proposta di deliberazione come contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, udita l'esposizione del Presidente, esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché l'allegata Relazione Annuale di Impatto,

Delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione -e per esso al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giosuè Manguso, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Riprende la parola il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega e sub-delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 (cinque) aventi diritto al voto

Libro Verbali Assemblee Soci

rappresentanti numero 5.803.500 (cinque milioni ottocentotremila cinquecento) azioni ordinarie rappresentative del 77,4057090% del capitale sociale per un totale complessivo di 5.803.500 (cinque milioni ottocentotremila cinquecento) diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 5.803.500;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni i favorevoli; n. 5.803.500, pari al 100% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 77,4057090% % del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 2) dell'ordine del giorno

"2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio"

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente, con riguardo al risultato di esercizio positivo di euro 1.253.115,00 risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, come sopra approvato, evidenzia che Il Consiglio di Amministrazione, come indicato nella relazione sulla gestione e pure nella relazione illustrativa sulle proposte di delibera concernenti le materie all'ordine del giorno, ha proposto quanto segue:

- di destinare Euro 25.597,00 a Riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,02 per azione per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale, laddove approvato dall'Assemblea, avrà come

Libro Verbali Assemblee Soci

data di stacco cedola il 27 maggio 2024, come data di legittimazione (record date) il 28 maggio 2024 e come data di pagamento il 29 maggio 2024;

- di destinare a riserva disponibile il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente; in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Pertanto, il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti ai sensi della legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione e della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, e propone di dare lettura -come dà- della seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- *di destinare Euro 62.656,00 a Riserva legale;*
- *di distribuire un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,02 per azione per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione di detto dividendo, il quale, laddove approvato dall'Assemblea, avrà come data di stacco cedola il 2 giugno 2025, come data di legittimazione (record date) il 3 giugno 2025 e come data di pagamento il 4 giugno 2025;*
- *di destinare a riserva disponibile il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giosuè Manguso, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole sulla destinazione del risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Libro Verbali Assemblee Soci

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega e sub-delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti numero 5.803.500, (cinquemilioni ottocentotremila cinquecento) azioni ordinarie rappresentative del 77,4057090% del capitale sociale per un totale complessivo di 5.803.500, (cinquemilioni ottocentotremila cinquecento), diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 5.803.500
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni i favorevoli: n. 5.803.500, pari al 100% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 77,4057090% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 3) dell'ordine del giorno

"3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso"

DISCUSSIONE

Libro Verbali Assemblee Soci

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente, ricorda che, a far data dall'approvazione del bilancio di esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza l'incarico affidato alla società "Deloitte & Touche S.p.A." per la revisione legale dei conti del bilancio della Società per il triennio 2022-2024, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2023 e al 30 giugno 2024 della Società. Pertanto, siete chiamati a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027.

A riguardo il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico, e, pertanto, le proposte di incarico ricevute sono state trasmesse al Collegio Sindacale, il quale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, tenuto conto della comparazione delle tariffe di mercato per incarichi di revisione legale dei conti di bilancio e di revisione limitata della rendicontazione intermedia. La stessa è stata messa a disposizione dei soci presso la sede legale sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società, nonché sul sito internet dei Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente, dunque, procede a dare lettura della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti come predisposta dal Collegio Sindacale, nonché del contenuto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, con specifico riguardo al relativo punto, anch'essa già depositata presso la sede legale e pubblicata sul sito *internet* della Società e di Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente in assenza di richieste di interventi, dichiara definitivamente chiusa la discussione e dà lettura come segue della proposta di deliberazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e dopo aver esaminato la proposta motivata del collegio Sindacale allegata

Delibera

- *di conferire alla società di revisione Nexia Audirevi S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale della Società,*

Libro Verbali Assemblee Soci
nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia al 30 giugno, per gli esercizi 2025-2027, approvando i relativi compensi.

Al termine della lettura, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega e sub-delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti numero 5.803.500 (cinque milioni ottocentotremila cinquecento) azioni ordinarie rappresentative del 77,4057090%, del capitale sociale per un totale complessivo di 5.803.500, (cinque milioni ottocentotremila cinquecento,) diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 5.803.500
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni i favorevoli: n. 5.803.500, pari al 100% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 77,4057090% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto.

Libro Verbali Assemblee Soci

*** **

A questo punto il Presidente consegna al Segretario verbalizzante l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente, nonché l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, e il relativo numero di azioni rappresentate, elenchi che si allegano al presente verbale in un solo corpo sotto la lettera "A".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la presente assemblea alle ore 10.30 e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario

Carmine Malito Rebecca

Il Presidente

Ing. Rosario Pingaro

Libro Verbali Assemblee Soci

29 Aprile 2024

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2025- prima convocazione-

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 5 azionisti in delega/subdelega al rappresentante designato esclusivamente da Convergenze S.p.A. Società Benefit, portatori complessivamente di 5.803.500 azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un voto pari al 77,4057090% del capitale sociale ordinario avente diritto al voto, per un totale complessivo di 5.803.500 di diritti di voti.

CONVERGENZE S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società, Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

CONTRARI

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
Capitale Sociale	7.494.709					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società, Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

ASTENUTI

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
Capitale Sociale	7.494.709					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società, Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
			In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale	
Capitale Sociale	7.497.509					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti in proprio/Rap. Leg. 0
Azionisti in delega RD 135undecies TUF
Azionisti in delega RD 135novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	PINGARIO ROSARIO	1.809.000		1.809.000
	PINGARO GRAZIA	1.800.000		1.800.000
	SAGE GESTIONI Srl	1.278.000		1.278.000
	G&RP Consulting Srl	716.500		716.500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	200.000

Capitale sociale	7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500
Totale Voti	5.803.500
Percentuale Votanti %	100,00%
Percentuale Capitale Sociale %	77,4057090%

Azionisti In proprio/Rap.Leg.	4
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	1
Azionisti In delega RD 135novies TUF	1

CONVERGENZE S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

CONTRARI

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135 novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
Capitale Sociale	7.494.709					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
 Azionisti in delega RD 135 undecies TUF
 Azionisti in delega RD 135 novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

ASTENUTI

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135 novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
Capitale Sociale	7.494.709					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti in proprio/Rap. Leg.
 Azionisti in delega RD 135 undecies TUF
 Azionisti in delega RD 135 novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
			In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135 novies tuf		
Capitale Sociale	7.497.509					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti in proprio/Rap. Leg. 0
 Azionisti in delega RD 135 undecies TUF
 Azionisti in delega RD 135 novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio, Deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	PINGARIO ROSARIO	1.809.000		1.809.000
	PINGARO GRAZIA	1.800.000		1.800.000
	SAGE GESTIONI Srl	1.278.000		1.278.000
	G&RP Consulting Srl	716.500		716.500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	200.000

Capitale sociale	7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500
Totale Voti	5.803.500
Percentuale Votanti %	100,00%
Percentuale Capitale Sociale %	77,4057090%

Azionisti in proprio/Rap.Leg.	
Azionisti in delega RD 135undecies TUF	4
Azionisti in delega RD 135novies TUF	1

CONVERGENZE S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso

CONTRARI

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
Capitale Sociale	7.494.709					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti In proprio/Rap.Leg.
 Azionisti In delega RD 135undecies TUF
 Azionisti In delega RD 135novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso

ASTENUTI

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf Delega RD 135novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
Capitale Sociale	7.494.709					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti In proprio/Rap.Leg.
 Azionisti In delega RD 135undecies TUF
 Azionisti In delega RD 135novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	
			In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale	
Capitale Sociale	7.497.509					0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500					0
Totale voti	0					0
Percentuale Votanti %	0,00%					
Percentuale Capitale Sociale %	0,00%					

Azionisti In proprio/Rap.Leg. 0
 Azionisti In delega RD 135undecies TUF
 Azionisti In delega RD 135novies TUF

Convergenze S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
	PINGARIO ROSARIO	1.809.000		1.809.000
	PINGARO GRAZIA	1.800.000		1.800.000
	SAGE GESTIONI Srl	1.278.000		1.278.000
	G&RP Consulting Srl	716.500		716.500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	200.000

Capitale sociale	7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500
Totale Voti	5.803.500
Percentuale Votanti %	100,00%
Percentuale Capitale Sociale %	77,4057090%

Azionisti In proprio/Rap.Leg.	4
Azionisti In delega RD 135undecies TUF	4
Azionisti In delega RD 135novies TUF	1

Libro Verbali Assemblee Soci

29-apr-25

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025 -PRIMA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.

Hanno partecipato alla votazione

n° 5 azionisti in delega e sub delega RD portatori di n 5.803.500 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale	7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	5.803.500	100%	77,4057090%
Contrari	0	0%	0%
SubTotale	5.803.500	100%	77,4057090%
Astenuti	0	0,00	0,00
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
Totale	5.803.500	100%	77,4057090%

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Hanno partecipato alla votazione

n° 5 azionisti in delega e sub delega RD portatori di di n 5.803.500 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale	7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto	5.803.500

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	5.803.500	100%	77,4057090%
Contrari	0	0%	0%
SubTotale	5.803.500	100%	77,4057090%
Astenuti	0	0,00	0,00
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
Totale	5.803.500	100%	77,4057090%

Libro Verbali Assemblee Soci

29-apr-25

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025 -PRIMA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso**

Hanno partecipato alla votazione

n° 5 azionisti in delega e sub delega RD portatori di un totale di n. 5.803.500 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale 7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto 5.803.500

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	5.803.500	100%	77,4057090%
Contrari	0	0%	0%
SubTotale	5.803.500	100%	77,4057090%
Astenuti	0	0,00	0,00
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
Totale	5.803.500	100%	77,4057090%

Libro Verbali Assemblee Soci

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti in delega/sub-delega al rappresentante designato per n. 5.803.500 azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un voto pari al 77,4057090% capitale sociale ordinario e pari al 77,4057090% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO/RAPP. LEGALMENTE)	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	0	5	5.803.500	100,000000	100,000000	79,0195784
Contrari	0	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5		5.803.500	100,000000	100,000000	77,4057090

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO/RAPP. LEGALMENTE)	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	0	5	5.803.500	100,000000	100,000000	79,0195784
Contrari	0	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5		5.803.500	100,000000	100,000000	77,4057090

Libro Verbali Assemblee Soci

3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO/RAPP. LEGALMENTE)	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	0	5	5.803.500	100,000000	100,000000	79,0195784
Contrari	0		0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5		5.803.500	100,000000	100,000000	77,4057090