

Libro Verbali Assemblee Soci

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

Il giorno 29 (ventinove) settembre dell'anno 2025 (*duemila venticinque*), alle ore sedici e minuti 32, si è riunita in prima convocazione, in Salerno (SA), via San Leonardo n. 55 presso una sede operativa della Società e, come consentito dalla Legge 21 Febbraio 2025 n. 15, con l'intervento esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di coloro ai quali spetta il diritto al voto, 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**"). Come previsto dall'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 dello Statuto sociale, è consentito l'intervento per le persone legittimate alla partecipazione (i.e. i componenti degli organi sociali membri del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale), mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Ingegnere Rosario Pingaro, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, personalmente presente nel luogo in cui è convocata l'odierna riunione, e ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e invita il dott. Carmine Malito Rebecco –inviato alle presente riunione in virtù del ruolo di *Chief Financial Officer* (CFO)– anch'egli personalmente presente nel luogo di convocazione anzidetto– ad assumere il ruolo di segretario, incaricandolo di redigere il relativo verbale. Il dott. Carmine Malito Rebecco accetta.

A questo punto il Presidente, ai fini della regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea, svolge le seguenti constatazioni e comunicazioni:

ACCERTAMENTI E COMUNICAZIONI SULLA CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Convocazioni

L'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale e ai sensi degli articoli 125-ter e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") mediante:

- avviso pubblicato sul sito *Internet* della Società (precisamente, www.convergenze.it/, Sezione Governance /Assemblee-Anno2025) e tramite la piattaforma di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO";
- avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", il tutto in data 12 settembre 2025;

Libro Verbali Assemblee Soci

l'avviso di convocazione ha specificato le modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, con particolare riferimento all'intervento mediante delega, con le relative istruzioni di voto, 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) che 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 25 settembre 2025, precedentemente l'inizio dei lavori assembleari.

3. 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 in prima convocazione (il 18 settembre 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 odierna, 29 settembre 2025:

- Il capitale sociale è pari a nominali Euro 1.499.501,80 (*un milione quattrocentonovantanove cinquecentounomila virgola ottanta*) e suddiviso in n. 7.497.509 (*settemilioni quattrocentonovantasette cinquecentonove mila*) azioni ordinarie aventi diritto ad un voto per ciascuna azione, senza indicazione del valore nominale;

Libro Verbali Assemblee Soci

- le azioni della Società sono ammesse sul 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. 171.000 (*centosettantamila*) azioni proprie pari al 2,281% del capitale sociale, 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, e, pertanto, conclusosi in data 18 giugno 2025.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 18 settembre 2025 (c.d. *record date*), in base alle risultanze dal Libro Soci 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 sono:

- 1) azionista Rosario Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.809.000 (un milione ottocentonovemila) - 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%;
- 3) 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%;
- 4) azionista Redfish Long Term Capital – RFLTC S.p.A. – 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.

Libro Verbali Assemblee Soci

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 (tre) 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. 5.753.500 (cinque milioni settecentocinquantatremila cinquecento) azioni ordinarie aventi diritto ciascuna ad un voto, che rappresentano il 76,7388209% del capitale sociale, per un totale complessivo di 5.753.500 diritti di voto. Si precisa che per n. 1.8000 azioni ordinarie di proprietà dell'azionista Rosario Pingaro è pervenuta sia delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF sia sub-delega ex art. 135-*novies* TUF –per il tramite dell'intermediario presso cui sono detenute le suddette azioni–, con le medesime istruzioni 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.
- 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 18 settembre 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%;

Libro Verbali Assemblee Soci

- 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:
- *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 regolarmente effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente; precisando a tal riguardo, che, in virtù di quanto poc'anzi espresso dal Rappresentante Designato in merito a n. 1.800.000 azioni ordinarie di proprietà dell'azionista Rosario Pingaro, le stesse, al sol fine del conteggio delle votazioni riportato nel predetto elenco, saranno riportate come intervenute a mezzo delega conferita al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.
- * 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 intervenuti per delega al Rappresentante Designato 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 intervenuti mediante delega ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e sub-delega dell'art. 135-novies TUF al Rappresentante Designato,

Libro Verbali Assemblee Soci

numero 5 (cinque) legittimati all'intervento e all'esercizio di voto, portatori complessivamente di numero 5.753.500 (cinque milioni settecentocinquanta tre mila cinquecento) azioni ordinarie, rappresentative del 76,7388209% del capitale sociale, per un totale complessivo di 5.573.500 (cinque milioni settecentocinquanta tre mila cinquecento) diritti di voto.

Altresì, ai sensi dell'art. 2341-ter, I 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.

Altresì, 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.

4. Organo amministrativo

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, tutti personalmente nel luogo di convocazione, oltre a sé medesimo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, i Consiglieri signori Grazia Pingaro, Teresa Palladino, Luciano Malito Rebecco, nonché, collegati mediante mezzi di video-comunicazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e come previsto dall'avviso di convocazione, il consigliere Giancarlo Manzi, il Prof. Marco Ferretti (consigliere indipendente) e il signor Paolo Pescetto.

5. Organo di Controllo e Società di revisione

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

Non è rappresentata la Società di revisione Nexia Audirevi S.p.A. con sede legale in Milano 20122 – Via Paolo da Cannobbio n. 33.

6. 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:

Libro Verbali Assemblee Soci

- 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;

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.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione

TRATTAZIONE E DELIBERA

SULL'UNICO \ ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Argomento n. 1) dell'ordine del giorno (Parte Ordinaria)

"1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

DISCUSSIONE

Il Presidente ricorda, come indicato nella Relazione Illustrativa messa a disposizione nei tempi e con le modalità previste dalla legge, gli azionisti sono convocati oggi in seduta ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché di cui all'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), per acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire per il periodo massimo consentito dalla legge, che decorrerà dalla data odierna, laddove assunta la deliberazione di approvazione della presente proposta.

In particolare, ricorda il Presidente ricorda che le predette disposizioni prevedono che l'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea, la quale deve altresì procedere a fissarne le modalità e le condizioni, e che attualmente la Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente ricorda che la Società attualmente detiene n. 171.000 azioni proprie, pari al 2,281% del capitale sociale, acquistate nell'ambito di un piano di acquisto conclusosi il 18 giugno 2025, attuato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in virtù di autorizzazione ad esso concessa dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 18 dicembre 2023 e, pertanto, evidenzia l'opportunità di avviare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie al fine di continuare a sostenere la liquidità del titolo Convergenze e garantire alla Società un'opportunità strategica di investimento.

Libro Verballi Assemblee Soci

A questo punto il Presidente passa ad una breve illustrazione delle motivazioni sottese alla prospettata proposta di autorizzazione, evidenziando che per relativi dettagli e approfondimenti si rimanda al contenuto della citata Relazione Illustrativa, messa a disposizione dei presenti e, comunque disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it, Sezione Governance/ Assemblee- Anno 2025.

In particolare, evidenzia che la richiesta di autorizzazione è volta a continuare a garantire alla Società un'opportunità strategica di investimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e riconosciute da Consob, e, pertanto per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 "*Market Abuse Regulation*", (di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

Dunque, precisa il Presidente che l'odierna proposta di delibera a Voi sottoposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, con facoltà di libera successiva disposizione delle stesse, si basa, dunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulle seguenti finalità:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o piani di stock-grant;
- nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc. e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazione di interesse per la Società.

Precisa altresì che, in conformità alle disposizioni vigenti applicabili, l'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare, entro la validità di durata della presente proposta di cui in narrativa, l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente

Libro Verbali Assemblee Soci

determinabile dal Consiglio di Amministrazione stesso, sino ad un numero massimo che, considerando le azioni Convergenze di volta in volta detenute dalla Società e eventualmente dalle società da essa controllata, non sia superiore al 20% del capitale sociale della Società medesima e per un controvalore massimo di Euro 500.000. Inoltre, gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolamentare approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, Cod. Civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

Inoltre, evidenzia il Presidente che la richiesta autorizzazione comprende, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio, precisando che le azioni proprie potranno essere utilizzate anche come provvista di un eventuale piano di incentivazione a lungo termine dei manager e/o dipendenti della Società e/o delle società controllate. Le disposizioni potranno inoltre avvenire mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società dovrà, pertanto, effettuare le opportune registrazioni contabili in conformità all'art. 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e ai principi contabili applicabili. Ricorda, inoltre, il Presidente che l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

Quanto alle modalità di acquisto e disposizione, il Presidente precisa che, come indicato nella Relazione Illustrativa, l'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, secondo le modalità che di volta in volta potranno essere individuate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di garantire la parità di trattamento tra gli azionisti e il rispetto delle modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, nonché la conformità alle modalità e ai limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero

Libro Verbali Assemblee Soci

mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Per maggiori dettagli il Presidente rinvia al contenuto della Relazione Illustrativa.

Si apre il dibattito.

Terminata la discussione, il Presidente in relazione 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 e esaminato e approvato il contenuto della Relazione Illustrativa redatta anche ai sensi dell'art. 125-ter TUF

Delibera

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore vigente ad effettuare, in nome e per conto di Convergenze S.p.A. Società Benefit, operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Convergenze di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di Euro 500.000, stabilendo che:*
 - a) *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
 - b) *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
 - c) *delle operazioni di acquisto e alienazione di azioni verrà fornita adeguata comunicazione al mercato in ottemperanza agli obblighi di informativa applicabili;*
 - d) *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2012/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Convergenze nei 20 giorni precedenti la data di*

Libro Verbali Assemblee Soci

- acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentono il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
- e) *l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolamentare approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;*
2. *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di Convergenze S.p.A. Società Benefit, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*
3. *conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta a ciascun Consigliere pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti."*

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

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 5.753.500 (cinque milioni settecentocinquantatremila cinquecento) azioni ordinarie rappresentative 76,7388209% del capitale sociale, per un totale complessivo di 5.753.500 (cinque milioni settecentocinquantatremila cinquecento) diritti di voti.

Chiede al Rappresentante Designato di esprimere le dichiarazioni di voto per le quali sia in possesso di valide istruzioni di voto. Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 5.753.500;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Libro Verbali Assemblee Soci

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

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. 5.753.000, pari al 100% delle azioni ammesse al voto e all' 76,7388209% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

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

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 mediante delega al 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 seduta ordinaria della presente Assemblea e, pertanto, ringraziando tutti gli intervenuti (organi sociali e Rappresentante Designato) per la partecipazione, alle ore 16:45 chiude temporaneamente i lavori per consentire la verbalizzazione della seduta ordinaria e successivamente procedere alla riapertura dei lavori per consentire l'adunanza straordinaria e la relativa verbalizzazione per atto pubblico.

Il Segretario

Il Presidente

Carmine Malito Rebecca

Ing. Rosario Pingaro

Libro Verbali Assemblee Soci

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 SETTEMBRE 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 5.753.500 azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un voto pari al 76,7388209% del capitale sociale ordinario avente diritto al voto, per un totale complessivo di 5.753.500 di diritti di voti.

Libro Verbali Assemblee Soci
Convergenze S.p.A. SB Assemblea Ordinaria

Elenco soci titolari di azioni aventi diritto di voto, intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/09/2025 in prima convocazione.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
In proprio	Per delega		In proprio	Per delega
0	1	Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato135-novies TUF	0	150.000
0	4	Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato135-undecies TUF	0	5.603.500
0	5	Apertura Assemblea	0	5.753.500

CONVERGENZE S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 settembre 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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	7.497.509				0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.753.500				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 e Straordinaria del 29 settembre 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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	7.497.509				0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.753.500				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 e Straordinaria del 29 settembre 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
Capitale Sociale	7.497.509				0
Capitale Sociale ammesso al voto	5.753.500				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 e Straordinaria del 29 settembre 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. 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
	PINGARIO GRAZIA		1.800.000	1.800.000
	SAGE GESTIONI SH		1.278.000	1.278.000
	REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A	716.500		716.500
	IR ALGERIS ITALIA ELTIF		150.000	150.000

Capitale sociale	7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto	5.753.500
Totale Voti	5.753.500
Percentuale Votanti %	100,00%
Percentuale Capitale Sociale %	76,7388209%

Azionisti intervenuti per delega al RD.	5
Azionisti In delega RD 135undecies TUF	4
Azionisti In delega RD 135novies TUF	1

CONVERGENZE S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

29-set-25

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 settembre 2025 -PRIMA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione

n° 5 azionisti in delega e sub delega RD portatori di di n 5.753.500 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale 7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto 5.753.500

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli	5.753.500	100%	76,7388209%
Contrari	0	0%	0%
SubTotale	5.753.500	100%	76,7388209%
Astenuti	0	0,00	0,00
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
Totale	5.753.500	100%	76,7388209%

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 SETTEMBRE 2025**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti in delega/sub-delega al rappresentante designato per n. 5.753.500 azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un voto pari al 76,788209% capitale sociale ordinario e pari al 76,788209% del totale dei diritti di voto.

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

1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. 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	5.753.500	100,000000	100,000000	76,7388209
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		5.753.500	100,000000	100,000000	76,7388209

Libro Verbali Assemblee Soci