

**LIBRO VERBALE ASSEMBLEA SOCI
VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)**

DELLA SOCIETA' CONVERGENZE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Il giorno 29 (ventinove) aprile dell'anno 2026 (*duemilaventisei*), alle ore dieci e minuti trentacinque, 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 04313920656 (la "**Società**"), presso la sede operativa della Società, in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2, luogo dal quale la riunione è video-collegata per consentire l'intervento delle persone ammesse, in conformità a quanto previsto dagli articoli 16.6 e 16.7 dello Statuto sociale vigente, così come previsto dall'avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 aprile 2026.

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, 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 che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16.6 dello Statuto sociale vigente, la partecipazione degli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea avviene esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), il tutto meglio *infra* precisato, e che è altresì consentito, ai sensi dell'art. 16.7 dello Statuto, l'intervento mediante mezzi di audio/telecomunicazione dei soggetti legittimati;
- 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 sessione ordinaria, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale e delle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, per il giorno 29 aprile 2026 in prima convocazione in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2 alle ore 10:30, mediante:

- avviso pubblicato sul sito *internet* della Società (precisamente, www.convergenze.it, sezione Governance/Assemblee-Anno 2026) 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 2026.

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 previsto dall'articolo 16.6 dello Statuto sociale vigente, 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, ai sensi dell'art. 16.7 dello Statuto sociale, 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 28 aprile 2026, precedentemente l'inizio dei lavori assembleari.

3. Organo amministrativo

Sono presenti, personalmente nel luogo di convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ing. Rosario Pingaro e i Consiglieri Grazia Pingaro, Giancarlo Manzi, Luciano Malito Rebecco e Teresa Palladino, nonché, collegati mediante mezzi di video

comunicazione, il Consigliere indipendente Marco Ferretti. È assente giustificato il consigliere 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 Nexia Audirevi S.p.A.

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 2025 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. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Altresì,

- 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:
- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, Relazione Annuale di Impatto;
- 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 2025;

- Relazione del Collegio Sindacale e Libro Verbali Assemblee Soci
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su ciascuna materia all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2026 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2026 in seconda convocazione, contenente le relative proposte di deliberazione;
- liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, depositate ai sensi degli artt. 21 e 26 dello Statuto sociale e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, complete della documentazione di accompagnamento prevista dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

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 20 aprile 2026, 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 20 aprile 2026:

- il capitale sociale sottoscritto e versato, come risultante presso il competente Registro delle Imprese, è pari a nominali Euro 1.499.501,80 (*unmilionequattrocentonovantanovemilacinquecentouno virgola ottanta*) ed è suddiviso in n. 7.497.509 (*settemilioni quattrocentonovantasettemilacinquecentonove*) 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 negoziazione 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 (*centosettantunmila*) azioni proprie.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 20 aprile 2026 (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:

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

- Libro Verbali Assemblee Soc.
- 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 24,1%;
 - 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 24,0%;
 - azionista Sage Gestioni 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 17,0%;
 - azionista Redfish Longterm Capital -RFLTC S.p.A. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 716.500 (settecentosedicimilacinquecento) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 9,6%.

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, da parte di Rosario Pingaro (n. 1.809.000 azioni), Grazia Pingaro (n. 1.800.000 azioni), Sage Gestioni S.r.l. (n. 1.278.000 azioni) e Redfish Longterm Capital S.p.A. (n. 716.500 azioni);

- n. 1 (una) sub-delega ai sensi dell'art. 135-bis del TUF, conferita all'Avv. Ornella Carleo dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto dell'avente diritto HI Algebris Italia ELTIF (n. 150.000 azioni), tramite intermediario BNP Paribas Securities Services; per complessivi n. 5 (cinque) aventi diritto partecipanti all'Assemblea, portatori di complessive n. 5.753.500 (cinquemilionesettecentocinquantatremilacinquecento) azioni ordinarie aventi diritto ciascuna ad un voto, che rappresentano il 76,7388% del capitale sociale, per un totale complessivo di n. 5.753.500 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;
- 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 20 aprile 2026 (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:
 - azionista Rosario Pingaro – n. 1.809.000 azioni – 24,1% del capitale sociale;
 - azionista Grazia Pingaro – n. 1.800.000 azioni – 24,0% del capitale sociale;
 - azionista Sage Gestioni S.r.l. – n. 1.278.000 azioni – 17,0% del capitale sociale;
 - azionista Redfish Longterm Capital S.p.A. – n. 716.500 azioni – 9,6% del capitale sociale;
- le 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 relazione 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 Statuto 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 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, n. 5 (cinque) legittimati all'intervento e all'esercizio del voto, portatori complessivamente di n. 5.753.500 (cinquemilionsettecento cinquantatremilacinquecento) azioni ordinarie rappresentative del 76,7388% del capitale sociale per un totale complessivo di n. 5.753.500 diritti di voto.

Altresì, 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.

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. 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:

- 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;
- 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, 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 2025 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 2025, 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 "Nexia Audirevi S.p.A." ha emesso in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 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 di 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

Libro Verbali Assemblee Società
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 30 marzo 2026 evidenzia un risultato positivo netto di esercizio pari ad Euro 490.810.

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 2025, anche la Relazione Annuale di Impatto, predisposta in conformità alle disposizioni normative, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL - 005/2019), come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026 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 2025 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

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 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;*
- *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 n. 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti n. 5.753.500 azioni ordinarie rappresentative del 76,7388% del capitale sociale per un totale complessivo di n. 5.753.500 diritti di voto.

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

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

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 favorevoli: n. 5.753.500, pari al 100,0000% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 76,7388% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: nessuna

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. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente, con riguardo al risultato di esercizio positivo di Euro 490.810 risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, 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 di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 490.810, come segue:

- Euro 83.300 a Riserva Legale;
- Euro 407.510 a Riserva Disponibile.

Pertanto, il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti ai sensi di 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 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 490.810 come segue:

- * Euro 83.300 a Riserva Legale;*
- * Euro 407.510 a Riserva Disponibile."*

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

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 n. 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti n. 5.753.500 azioni ordinarie rappresentative del 76,7388% del capitale sociale per un totale complessivo di n. 5.753.500 diritti di voto.

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

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

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 favorevoli: n. 5.753.500, pari al 100,0000% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 76,7388% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: nessuna

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

Argomento n. 3) dell'ordine del giorno

"3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, giunge a scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione e, pertanto, l'Assemblea è chiamata a

deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata del mandato.

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto sociale vigente, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove); l'Assemblea ne determina il numero dei componenti e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Ai sensi dell'art. 20.2 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto, tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e almeno uno dei componenti deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste, come previsto nell'avviso di convocazione, dovevano essere depositate presso la sede sociale o trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzione@pec.convergenze.it entro le ore 13:00 del 22 aprile 2026 (settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea).

Il Presidente dà atto che, nel rispetto dei termini e con le modalità sopra indicate, è pervenuta alla Società un'unica lista, regolarmente depositata, accompagnata dalla relativa certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato e da tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, e precisamente:

- Lista n. 1, presentata congiuntamente dagli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni S.r.l., complessivamente titolari di n. 3.087.000 azioni ordinarie, pari al 41,17% del capitale sociale sottoscritto e versato (di cui n. 9.000 azioni in capo a Rosario Pingaro, n. 1.800.000 azioni in capo a Grazia Pingaro e n. 1.278.000 azioni in capo a Sage Gestioni S.r.l.), contenente i seguenti candidati:

1. Dott. Rosario Pingaro;
2. Dott.ssa Grazia Pingaro;
3. Prof. Marco Ferretti (**amministratore indipendente**);
4. Dott. Giancarlo Manzi;

5. Dott. Paolo Pescetto; Libro Verbali Assemblee Soci

6. Dott. Luciano Malito Rebecco;

7. Sig.ra Teresa Palladino.

La lista, completa della documentazione di accompagnamento (certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e dichiarazioni di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti di legge e statutari da parte dei candidati, ivi compresi, per il Prof. Marco Ferretti, i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 21 dello Statuto sociale), è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it (sezione Governance/Assemblee-Anno 2026) e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nei termini e con le modalità di legge.

A tal riguardo, il Presidente dà atto che, in sede di verifica della documentazione depositata a corredo della lista presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sono state riscontrate alcune difformità nelle comunicazioni prodotte da taluni intermediari a corredo delle azioni intestate alla Dott.ssa Pingaro Grazia e Dott. Pingaro Rosario, le quali non risultano emesse con la specifica finalità prevista dall'art. 21.3 dello Statuto sociale.

Il Presidente rileva tuttavia che la certificazione rilasciata da Banca Generali S.p.A. in data 21 aprile 2026 a favore di Sage Gestioni S.r.l., attestante la titolarità di n. 1.254.000 azioni Convergenze S.p.A. (cod. ISIN IT0005426215), è stata emessa espressamente per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e supera autonomamente la soglia del 5% del capitale sociale sottoscritto prevista dall'art. 21.3 dello Statuto. La lista deve pertanto ritenersi validamente presentata

Il Presidente dà altresì atto che gli azionisti presentatori della Lista n. 1 hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto sociale, di non aver presentato, né di aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto a quella sopra indicata.

La Lista n. 1 e la documentazione di accompagnamento si allegano in un sol corpo al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente prosegue informando l'Assemblea che, condividendo quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, gli azionisti presentatori della Lista n. 1 hanno proposto:

- di stabilire in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Rosario Pingaro.

Il Presidente dà atto che, alla luce delle dichiarazioni rese dai candidati, il Prof. Marco Ferretti risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto, nonché dall'art. 21 dello Statuto sociale.

Stante la presentazione di un'unica lista, e tenuto conto che la stessa è stata regolarmente presentata da azionisti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, il Presidente propone all'Assemblea di procedere alla votazione sulla Lista n. 1 in unica votazione, comprensiva della determinazione del numero dei componenti, della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della durata del mandato e della nomina del Presidente.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dell'unica lista validamente presentata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale,

Delibera

- di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base della Lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni S.r.l., i sigg.ri:
 - * Dott. Rosario Pingaro;
 - * Dott.ssa Grazia Pingaro;
 - * Prof. Marco Ferretti, in qualità di amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dell'art. 21 dello Statuto sociale;
 - * Dott. Giancarlo Manzi;
 - * Dott. Paolo Pescetto;

* Dott. Luciano Malito *Rebecq* Libro Verbali Assemblee Soci

* Sig.ra Teresa Palladino;

- di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Rosario Pingaro;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore - mandato per 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".

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 n. 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti n. 5.753.500 azioni ordinarie rappresentative del 76,7388% del capitale sociale per un totale complessivo di n. 5.753.500 diritti di voto.

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

- azioni favorevoli: n. 5.603.500;
- azioni contrarie: n. 150.000;
- azioni astenute: nessuna.

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.

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

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni favorevoli: n. 5.603.500, pari al 97,3929% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 74,7382% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: n. 150.000, pari al 2,6071% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 2,0007% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni astenute: nessuna

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Il Presidente, preso atto della conferma dell'intero Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, esprime, anche a nome de presenti, i migliori auguri di buon lavoro ai Consiglieri per il nuovo mandato.

Argomento n. 4) dell'ordine del giorno

"4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 20.3 dello Statuto sociale vigente, l'Assemblea può riconoscere agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo e un'indennità di fine mandato; l'Assemblea ha altresì la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, per l'intera durata del loro ufficio, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Il Presidente dà atto che, nell'ambito della Lista n. 1 presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, gli azionisti presentatori hanno formulato una proposta in merito alla determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, e ne dà lettura.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta formulata dagli azionisti presentatori della Lista n. 1,

Delibera

Libro Verbali Assemblée Soc
fermo il riconoscimento, ai sensi dell'art. 120, 3 dello Statuto sociale, in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, del rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio della propria funzione:

- (i) di determinare in Euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00) il compenso complessivo annuo fisso massimo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei prestatori, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di prevedere, in aggiunta un alla componente fissa, una componente variabile della remunerazione, determinabile dal Consiglio di Amministrazione, fino ad un importo massimo complessivo annuo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), correlata all'impegno richiesto e alle deleghe conferite, o al raggiungimento di obiettivi quantitativi e/o qualitativi, individuali o della Società, definiti dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale;
- (iii) di stabilire che la remunerazione complessiva, inclusiva della componente fissa e variabile, non potrà in ogni caso eccedere l'importo complessivo annuo di Euro 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00);
- (iv) di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei compensi ai propri membri, con ampia discrezionalità, tenuto conto delle cariche ricoperte, delle deleghe attribuite, della partecipazione a eventuali comitati endoconsiliari e del contributo apportato alla gestione della Società;
- (v) di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, di determinare, nei limiti degli importi sopra indicati, eventuali compensi aggiuntivi in favore degli amministratori investiti di particolari cariche;
- (vi) di prevedere che la componente variabile possa essere corrisposta anche mediante l'attribuzione di strumenti finanziari, ivi inclusi strumenti rappresentativi del capitale sociale o collegati allo stesso, nel rispetto della normativa applicabile e previa adozione, ove necessario, delle ulteriori deliberazioni richieste".

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 n. 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti n. 5.753.500 azioni ordinarie rappresentative del 76,7388% del capitale sociale per un totale complessivo di n. 5.753.500 diritti di voto.

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

- azioni favorevoli: n. 5.603.500;
- azioni contrarie: n. 150.000;
- azioni astenute: nessuna.

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 favorevoli: n. 5.603.500, pari al 97,3929% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 74,7382% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: n. 150.000, pari al 2,6071% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 2,0007% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni astenute: nessuna

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 5) dell'ordine del giorno

"5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, scade per decorso del mandato anche il Collegio Sindacale e, pertanto, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente.

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge, i quali rimangono in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Il Presidente ricorda inoltre che il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione e in conformità all'art. 26 dello Statuto sociale, da depositarsi presso la sede sociale o trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzione@pec.convergenze.it entro le ore 13:00 del 22 aprile 2026 (settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea).

Il Presidente dà atto che, nel rispetto dei termini e con le modalità sopra indicate, è pervenuta alla Società un'unica lista, regolarmente depositata, accompagnata dalla relativa certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato e da tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, e precisamente:

- Lista n. 1, presentata congiuntamente dagli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni S.r.l., complessivamente titolari di n. 3.087.000 azioni ordinarie, pari al 41,17% del capitale sociale sottoscritto e versato, contenente i seguenti candidati:

Sezione Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Dott. Giosuè Manguso;
2. Dott. Simone Lo Giudice;
3. Dott. Fabio Spagnuolo.

Sezione Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. Dott. Gerardo Bernardi;
2. Dott. Nicola Iuorio.

Il Presidente dà atto che, con riferimento alla lista depositata per il rinnovo del Collegio Sindacale, le comunicazioni degli intermediari prodotte a corredo, pur emesse con finalità di legittimazione assembleare, attestano sostanzialmente la titolarità delle azioni in capo ai soggetti presentatori alla record date, soddisfacendo nella sostanza il requisito di "idonea certificazione" previsto dall'art. 26.4 dello Statuto. Considerato che le azioni complessivamente certificate ammontano a n. 3.063.000, ampiamente superiori alla soglia del 5% del capitale sociale, la lista deve ritenersi validamente presentata.

La lista, completa della documentazione di accompagnamento (certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la

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

presentazione della lista, *curricula vitae* e *componenti* un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e dichiarazioni di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti di legge e regolamentari da parte dei candidati), è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it (sezione Governance/Assemblee-Anno 2026) e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nei termini e con le modalità di legge.

Il Presidente dà altresì atto che gli azionisti presentatori della Lista n. 1 hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto sociale, di non aver presentato, né di aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto a quella sopra indicata.

La Lista n. 1 e la documentazione di accompagnamento si allegano in un sol corpo al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente prosegue informando l'Assemblea che gli azionisti presentatori della Lista n. 1 hanno proposto di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Giosuè Manguso.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, del Codice Civile, gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società sono illustrati nei rispettivi *curricula vitae* allegati alla Lista n. 1.

Stante la presentazione di un'unica lista, e tenuto conto che la stessa è stata regolarmente presentata da azionisti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, il Presidente propone all'Assemblea di procedere alla votazione sulla Lista n. 1 in unica votazione, comprensiva della nomina dei sindaci effettivi, dei sindaci supplenti, della durata del mandato e della nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dell'unica lista validamente presentata ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale,

Delibera

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale, sulla base della Lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni S.r.l., per la

Libro Verbali Assemblee Spa
durata di tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, i seguenti soggetti:

quali Sindaci Effettivi:

- * Dott. Giosuè Manguso;
- * Dott. Simone Lo Giudice;
- * Dott. Fabio Spagnuolo;

quali Sindaci Supplenti:

- * Dott. Gerardo Bernardi;
- * Dott. Nicola Iuorio;

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Giosuè Manguso;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore - mandato per 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".

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 n. 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti n. 5.753.500 azioni ordinarie rappresentative del 76,7388% del capitale sociale per un totale complessivo di n. 5.753.500 diritti di voto.

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

- azioni favorevoli: n. 5.603.500;
- azioni contrarie: n. 150.000;
- azioni astenute: nessuna.

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 favorevoli: n. 5.603.500, pari al 97,3929% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 74,7382% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: n. 150.000, pari al 2,6071% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 2,0007% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni astenute: nessuna

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 6) dell'ordine del giorno

"6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto sociale vigente, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante ai sindaci, fermo restando che agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Il Presidente dà atto che, nell'ambito della Lista n. 1 presentata per la nomina del Collegio Sindacale, gli azionisti presentatori hanno formulato una proposta in merito alla determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta formulata dagli azionisti presentatori della Lista n. 1,

Delibera

- di determinare in Euro 7.791,36 (settemilasettecentonovantuno virgola trentasei), oltre IVA e oneri di legge se e in quanto applicabili, il compenso spettante a ciascun sindaco, compreso il Presidente del Collegio Sindacale, per ciascun esercizio della durata della carica;

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

- fermo il riconoscimento, in favore dei componenti dell'Organo di Controllo, del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile".*

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 n. 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti n. 5.753.500 azioni ordinarie rappresentative del 76,7388% del capitale sociale per un totale complessivo di n. 5.753.500 diritti di voto.

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

- azioni favorevoli: n. 5.603.500;
- azioni contrarie: n. 150.000;
- azioni astenute: nessuna.

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 favorevoli: n. 5.603.500, pari al 97,3929% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 74,7382% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni contrarie: n. 150.000, pari al 2,6071% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 2,0007% del capitale sociale avente diritto di voto;
- azioni astenute: nessuna

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

*** **

Libro Verbale Assemblee Spa
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 10:55 e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario

Carmine Malito Rebecca

Il Presidente

Ing. Rosario Pingaro

Libro Verbali Assemblee Soci

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

29 Aprile 2026

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2026- 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 del 29 aprile 2026 (prima convocazione)**ELENCO INTERVENUTI****Assemblea ordinaria 29 aprile 2025 - prima convocazione-**

Titolare	Tipo Rap. Deleganti /rappresentanti legalmente	
Delega 1. AVV. ORNELLA CARLEO RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF		
PINGARIO ROSARIO		1,809,000
PINGARO GRAZIA		1,800,000
SAGE GESTIONI Srl		1,278,000
REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.		716,500
Delega 2. AVV. ORNELLA CARLEO RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF		
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		150,000
Titolare		
Totale azioni		5,753,500

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

CONVERGENZE S.p.A SB

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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	Regione 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 del 29 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Capitale Sociale 7,497,509
 Capitale Sociale ammesso al voto 5,753,500
 Totale voti 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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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
	RFLTC SPA	716,500		716,500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		150,000	150,000

Libro Verbali Assemblee Soci

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 %	76.7388%	
Azionisti in proprio/Rap.Leg.		4
Azionisti in delega RD 135undecies TUF		1
Azionisti in delega RD 135novies TUF		

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Libro Verbali Assemblee Soci

CONVERGENZE S.p.A SB

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 135novies tuf Totale

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
Capitale Sociale					0
Capitale Sociale ammesso al voto	7,497,509				0
Totale voti	5,753,500				0
Percentuale Votanti %	0				
Percentuale Capitale Sociale %	0.00%				
	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 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Capitale Sociale 7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto 5,753,500
Totale voti 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

LISTA 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
	RFLTC SPA	716,500		716,500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		150,000	150,000

Libro Verbali Assemblee Soci

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 %	76.7388%	
Azionisti in proprio/Rap.Leg.		4
Azionisti in delega RD 135undecies TUF		1
Azionisti in delega RD 135novies TUF		

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

CONTRARI

Ragione Sociale
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf
Delega RD 135novies tuf Totale
150,000

Badge

Ragione Sociale

Capitale Sociale 7,497,509
 Capitale Sociale ammesso al voto 5,753,500
 Totale voti 150,000
 Percentuale Votanti % 2.6071%
 Percentuale Capitale Sociale % 2.0007%

0
0
0

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 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Libro Verbali Assemblee Soci

Oggetto: 3.Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

ASTENUTI

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

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 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3.Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

NON VOTANTI

	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
Badge							
Capitale Sociale							0
Capitale Sociale ammesso al voto							0

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Totale voti 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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3..Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

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 SH	1,278,000		1,278,000
	RELTC S.P.A.	716,500		716,500
				0

Libro Verbali Assemblee Soci

Capitale sociale	7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto	5,753,500
Totale Voti	5,603,500
Percentuale Votanti %	97.3929%
Percentuale Capitale Sociale %	74.7382%

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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4.Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

CONTRARI

Ragione Sociale
HI ALGERIS ITALIA ELTIF

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf
Delega RD 135novies tuf Totale
150,000

Badge

Ragione Sociale

Capitale Sociale 7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto 5,753,500
Totale voti 150,000
Percentuale Votanti % 2.6071%
Percentuale Capitale Sociale % 2.0007%

0
0
0

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 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Totale voti 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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 4.Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. 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
	RFLTC S.P.A.	716,500		716,500
				0

Libro Verbali Assemblee Soci

Capitale sociale	7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto	5,753,500
Totale Voti	5,603,500
Percentuale Votanti %	97.3929%
Percentuale Capitale Sociale %	74.7382%

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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5.Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Ragione Sociale
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF

In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf
Delega RD 135novies tuf Totale
150,000

Badge

Ragione Sociale

Capitale Sociale 7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto 5,753,500
Totale voti 150,000
Percentuale Votanti % 2.6071%
Percentuale Capitale Sociale % 2.0007%

0 0 0

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 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Libro Verbali Assemblee Soci

Oggetto: 5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale	In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf	Delega RD 135novies tuf	Totale
Capitale Sociale	7,494,709							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 del 29 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. 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 135novies tuf	Totale
Capitale Sociale	7,497,509							0
Capitale Sociale ammesso al voto	5,753,500							0

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Totale voti 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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 5.Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. 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 SH	1,278,000		1,278,000
	RELTC S.P.A.	716,500		716,500
				0

Libro Verbali Assemblee Soci

Capitale sociale	7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto	5,753,500
Totale Voti	5,603,500
Percentuale Votanti %	97.3929%
Percentuale Capitale Sociale %	74.7382%

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

Libro Verbali Assemblee Soci

0
0
0

CONVERGENZE S.p.A SB

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 6.Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Ragione Sociale
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIFIn proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf
Delega RD 135novies tuf Totale
150,000

Badge

Ragione Sociale

Capitale Sociale	7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto	5,753,500
Totale voti	150,000
Percentuale Votanti %	2.6071%
Percentuale Capitale Sociale %	2.0007%

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 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Libro Verbali Assemblee Soci

Oggetto: 6.Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Rapp. Legalmente	Totale
Capitale Sociale	7,494,709				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 del 29 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto 6.Determinazione del compenso dei Sindaci. 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

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

Totale

Delega RD 135novies tuf

Totale

Delega RD 135novies tuf

Totale

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Totale voti 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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 6.Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Regione 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
	RFLTC S.P.A.	716,500		716,500
				0

Libro Verbali Assemblee Soci

Capitale sociale	7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto	5,753,500
Totale Voti	5,603,500
Percentuale Votanti %	97.3929%
Percentuale Capitale Sociale %	74.7382%

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

CONVERGENZE S.p.A SB

29-apr-26

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026 -PRIMA convocazione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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.

Libro Verbali Assemblee Soci

Hanno partecipato alla votazione

n° 5 azionisti in delega e sub delega RD portatori 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

	5,753,500	100%	76.7388209%
Favorevoli	0	0%	0%
Contrari	5,753,500	100%	76.7388209%
SubTotale			

Libro Verbali Assemblee Soci

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 SB

29-apr-26

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026 -PRIMA convocazione

Libro Verbali Assemblee Soci

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 5.753.500 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato	
Capitale Sociale	7,497,509
Capitale Sociale ammesso al voto	5,753,500

Favorevoli		% AZIONI AMMESSE
Contrari		AL VOTO
SubTotale		(quorum deliberativo) % CAP. SOC
	5,753,500	100% 76.7388209%
	0	0% 0%
	5,753,500	100% 76.7388209%

Libro Verbali Assemblee Soci

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 SB

29-apr-26

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026 -PRIMA convocazione

Libro Verbali Assemblee Soci

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

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	5,753,500

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAP. SOC (quorum deliberativo)
Favorevoli	97.3929%	74.7382%
Contrari	2.6071%	2.0007%
SubTotale	100.0000%	76.7388%

Libro Verbali Assemblee Soci

Astenuti	0	0.00	0.00
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	0	0.00	0.00
Totale	5,753,500	100.00000%	76.7388%

CONVERGENZE S.p.A SB

29-apr-26

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026 -PRIMA convocazione

Libro Verbali Assemblee Soci

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: . 4.Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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%

Libro Verbali Assemblee Soci

Astenuti	0	0.00	0.00
Non Votanti	0	0.00	0.00
Sub Totale	0	0.00	0.00
Totale	5,803,500	100%	77.4057090%

Libro Verbali Assemblee Soci

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 5.Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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	5,753,500

Favorevoli	5,603,500	% AZIONI AMMESSE	97.3929%	(quorum deliberativo)	74.7382%
Contrari	150000	AL VOTO	2.6071%	% CAP. SOC	2.0007%
SubTotale	5,753,500		100.0000%		76.7388%

Libro Verbali Assemblee Soci

Astenuti	0	0.00	0.00
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	0	0.00	0.00
Totale	5,753,500	100.00000%	76.7388%

Libro Verbali Assemblee Soci

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 6.Determinazione del compenso dei Sindaci. 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 5,753,500

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	(quorum deliberativo) % CAP. SOC
Favorevoli	97.3929%	74.7382%
Contrari	2.6071%	2.0007%
SubTotale	100.0000%	76.7388%

Libro Verbali Assemblee Soci

Astenuti	0	0.00	0.00
Non Votanti	0	0.00	0.00
SubTotale	0	0.00	0.00
Totale	5,753,500	100.00000%	76.7388%

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 29/04/2026 in prima convocazione.

PRESENTI IN/PER in proprio Per delega	AZIONI	
	In proprio	Per delega
0	0	150,000
0	0	5,603,500
0	0	5,753,500
TOTALE COMPLESSIVO		5,753,500

PARTE ORDINARIA

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione Annuale di Impatto, della relazione del Collegio sindacale e della relazione Società di revisione.

0	5	5,753,500
TOTALE COMPLESSIVO		5,753,500

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

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

0	5	5,753,500
TOTALE COMPLESSIVO		5,753,500

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

0	0	5,753,500
TOTALE COMPLESSIVO		5,753,500

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

Libro Verbali Assemblee Soci

0	4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	5,753,500
	TOTALE COMPLESSIVO	5,753,500	5,753,500
	Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	5,753,500
	TOTALE COMPLESSIVO	5,753,500	5,753,500
	Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	5,753,500
	TOTALE COMPLESSIVO	5,753,500	5,753,500