



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ATON GREEN  
STORAGE S.P.A.**

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

unica convocazione del 29 giugno 2026



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATON GREEN STORAGE S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Aton Green Storage S.p.A. ("ATON" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 12:00.

### **Ordine del giorno:**

- 1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio;**
- 3. Provvedimenti conseguenti alla sostituzione di Amministratori deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 26 giugno 2025 e 22 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice civile;**
- 4. Conferimento dell'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028; determinazione del compenso.**

\*\*\*

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ATON Vi ha convocati in Assemblea per proporvi l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 e la relativa proposta di destinazione sul risultato d'esercizio.

Ciò premesso, Vi segnaliamo che il progetto di bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 maggio 2026, evidenzia il conseguimento di una perdita d'esercizio di euro 12.309.315.

Per maggiori informazioni si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società messo a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale di ATON, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di revisione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*

***delibera***

*di approvare il bilancio di esercizio di ATON Green Storage S.p.A. al 31 dicembre 2025, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia una perdita di esercizio di euro 12.309.315”*

\*\*\*

## **2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio**

Signori Azionisti,

con riferimento alla perdita risultante dal bilancio al 31 dicembre 2025 della Società, di euro 12.309.315, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di coprire tale perdita mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria per euro 4.090.746 e mediante utilizzo della Riserva da soprapprezzo azioni per euro 8.218.569.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 il quale propone di coprire la perdita di esercizio di euro 12.309.315 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per euro 4.090.746 e mediante utilizzo della Riserva da soprapprezzo azioni per euro 8.218.569*

### ***delibera***

- *di coprire la perdita di esercizio di euro 12.309.315 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per euro 4.090.746 e mediante utilizzo della Riserva da soprapprezzo azioni per euro 8.218.569 e, per l'effetto,*
- *di conferire mandato, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato Dott. Fabio Veneri, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente.”*

\*\*\*

## **3. Provvedimenti conseguenti alla sostituzione di Amministratori deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 26 giugno 2025 e 22 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice civile.**

Signori Azionisti,

in data 20 giugno 2026, il Consiglio ha ricevuto le formali dimissioni dalla carica da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ettore Uguzzoni e da parte del Vicepresidente Mauro Nervosi, con effetto immediato. In data 26 giugno 2025, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto alla sostituzione degli amministratori cessati, nominando, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Codice civile (cd. “*cooptazione*”), quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione il Dott. Paolo Enrico Alemanni e il Dott. Fabio Veneri, i quali sono risultati essere in possesso di un'adeguata e comprovata professionalità nel settore in cui opera la Società, nonché i requisiti di onorabilità ed eleggibilità prescritti dalla normativa vigente applicabile, come anche richiamati dallo Statuto Sociale all'art. 21.1. Ancora in data 12 gennaio 2026, il Consiglio ha ricevuto le formali dimissioni dalla carica del Consigliere di Amministrazione Renzo Lusetti,

con effetto immediato. In data 22 gennaio 2026 il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto alla sostituzione dell'amministratore cessato, nominando, sempre ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Codice civile, il Dott. Giuseppe Santarcangelo quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità prescritti dalla normativa vigente applicabile e anche richiamati dallo Statuto Sociale.

Come previsto dall'art. 2386 del Codice civile, l'amministratore nominato per "cooptazione" resta in carica fino alla prima assemblea successiva, che pertanto è tenuta a deliberare in merito.

L'art. 21.14 dello Statuto Sociale prevede che: *"In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti [...]"*

Si precisa pertanto che, per la nomina degli Amministratori, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista che, come previsto dall'art 21.15 dello Statuto Sociale si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è quindi invitata a deliberare la conferma delle nomine dei Consiglieri di Amministrazione Dott. Paolo Enrico Alemanni, che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fabio Veneri e Dott. Giuseppe Santarcangelo, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, ossia sino all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione la quale propone la conferma delle nomine dei Consiglieri di Amministrazione Dott. Paolo Enrico Alemanni, che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fabio Veneri e Dott. Giuseppe Santarcangelo*

***delibera***

- *di nominare quale Amministratore della Società il Dott. Paolo Enrico Alemanni, nato a Genova (GE) il 18 febbraio 1965, domiciliato per l'incarico presso la sede legale della Società, codice fiscale LMNPNR65B18D969X, cittadino italiano, il quale viene nominato anche Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *di nominare quale Amministratore della Società il Dott. Fabio Veneri, nato a Mantova (MN) il 2 novembre 1985, domiciliato per l'incarico presso la sede legale della Società, codice fiscale VNRFB.A85S02E897W, cittadino italiano;*
- *di nominare quale Amministratore della Società il Dott. Giuseppe Santarcangelo, nato a Policoro (MT) il 27 aprile 1977, domiciliato per l'incarico presso la sede legale della Società, codice fiscale SNTGPP77D27G786D, cittadino italiano."*

\*\*\*



\*\*\*

#### **4. Conferimento dell'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028; determinazione del compenso.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza l'incarico di revisione dei conti conferito a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A., occorrendo, pertanto, provvedere alla nomina di un nuovo revisore legale dei conti ai sensi di legge.

Si segnala, al riguardo, che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma primo, D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento alla società di revisione dell'incarico.

\*\*\*

La presente Relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Rimini, Via Nuova Circonvallazione n. 57/B e sarà altresì resa disponibile su sito della Società [www.atonstorage.com](http://www.atonstorage.com) nella sezione Investor Relations.

Rimini, 29 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente**

Paolo Enrico Alemanni