

ATON Green Storage S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 819.100,00

Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese: 04161640406 - R.E.A. n. 328288

Sede Legale: Via Circonvallazione Nuova 57/B – 47923, Rimini (RN) – Italia

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2026

Oggi, 29 giugno 2026, alle ore 15.00, esclusivamente mediante collegamento in audio-video conferenza, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Aton”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 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;**
- 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.**

*** * ***

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto sociale su designazione unanime dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione Paolo Enrico Alemanni, il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'assemblea degli azionisti è stata regolarmente convocata per oggi, esclusivamente a mezzo collegamento telematico, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione sono collegati in audio-video conferenza, oltre al Presidente, i Consiglieri Fabio Veneri, Amministratore Delegato, Aldo Balugani, Vittorio Balugani, Maria Barbara Leoni, Giuseppe Santarcangelo e Davide Mantegazza;
- per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-video conferenza il Presidente Roberta Duca e i Sindaci Effettivi Claudia Martinelli e Francesca Masotti;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemilacentozerozero) suddiviso in n. 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, l'intervento degli Azionisti nell'odierna Assemblea avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/1998 (di seguito, il “TUF”), identificato nella persona dell'Avv. Fabio Lisi (di seguito, il “Rappresentante Designato”);

- Monte Titoli S.p.A. nella sua qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli S.p.A. dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- nel termine di legge, sono pervenute al Rappresentante Designato da parte degli aventi diritto:
 - o n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 5.450.000 azioni equivalenti a 72,667% del capitale sociale;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le votazioni e per tutte le azioni per le quali è stata allo stesso conferita delega;
- la Società non possiede azioni proprie;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime degli Azionisti, invita Fabio Veneri, che accetta e ringrazia, a fungere da Segretario della riunione.

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

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato Fabio Veneri, che provvede a relazionare i presenti in merito al Bilancio della Società al 31 dicembre 2025 (di seguito, il “**Bilancio 2025**”) riassumendone i principali passaggi.

L'Amministratore Delegato informa i presenti che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 riporta una perdita di esercizio di euro 12,3 mln rispetto alla perdita registrata al 31 dicembre 2024, di euro 5,9 mln.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2025, la Società ha registrato ricavi delle vendite e prestazioni per euro 5,0 mln, rispetto ad euro 13,6 mln registrati nell'esercizio 2024.

Il valore della produzione al 31 dicembre 2025 è di euro 5,1 mln, rispetto al dato al 31 dicembre 2024, di euro 16,1 mln.

La marginalità operativa della Società nell'esercizio 2025 a livello di EBITDA è negativa per euro 9,2 mln, rispetto al dato riferito all'esercizio 2024, negativo e pari a euro 2,7 mln.

Con riferimento all'indebitamento finanziario ("**Indebitamento Finanziario Netto**" o "**IFN**"), L'Amministratore Delegato riferisce ai presenti che i risultati dell'esercizio 2025 evidenziano un IFN di euro 20,3 mln, rispetto ad euro 20,5 mln al 31 dicembre 2024.

L'Amministratore Delegato prosegue illustrando ai presenti elementi di dettaglio del Bilancio 2025 e dando lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (di seguito, la "**Relazione sulla Gestione**"), nella quale sono illustrate le attività della Società condotte nel periodo di riferimento e i risultati ottenuti.

Interviene quindi il Presidente illustrando la relazione predisposta dalla Società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010, depositata in atti sociali, riferendo che il revisore legale si è dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio sul Bilancio 2025, nonché un giudizio di coerenza con il Bilancio 2025 della Relazione sulla Gestione, affermando che *"il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio."*

Infine, il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Roberta Duca, la quale, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, procede a relazionare i presenti in merito alla relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 Cod. civ., depositata in atti sociali.

La Dott.ssa Duca, pertanto, evidenzia che la dichiarazione resa dalla Società di revisione legale in merito alla impossibilità di esprimere un giudizio non costituisce espressione di giudizio negativo sul bilancio né rilievo circa l'inadeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori o dall'assenza di un piano. La dichiarazione della società di revisione deriva invece dall'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in ordine alla concreta realizzabilità delle assunzioni prospettiche poste a fondamento del piano di risanamento e delle valutazioni di continuità aziendale. La Dott.ssa Duca riferisce che il Collegio Sindacale, per quanto di propria competenza, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio, rimettendo alla piena e consapevole valutazione degli Azionisti le significative incertezze concernenti la continuità aziendale poste a fondamento della dichiarazione resa dalla Società di revisione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

Il Presidente evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, in virtù di quanto sopra, ha provveduto alla convocazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, affinché questa provveda all'approvazione del Bilancio 2025.

In considerazione di quanto detto, il Presidente procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione, come formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione assembleare:

"L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esamina 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."

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- n. 2 voti favorevoli, in rappresentanza di n. 5.450.000 azioni pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli azionisti rappresentati in Assemblea.

2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, stante la deliberazione di approvazione del Bilancio 2025 assunta dall'odierna Assemblea, procede a dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla destinazione del risultato d'esercizio:

“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 riporta una perdita di esercizio di euro 12.309.315

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 sovrapprezzo 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.”*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- n. 2 voti favorevoli in rappresentanza di n. 5.450.000 azioni pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli azionisti rappresentati in Assemblea.

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

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, in data 20 giugno 2025, 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.

Prosegue il Presidente evidenziando che, 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. Inoltre, 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 [...]*"

Precisa pertanto il Presidente che, per la nomina degli Amministratori, l'Assemblea è chiamata a deliberare 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.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione rivolta agli Azionisti così come formulata nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“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 VNRFB485S02E897W, 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."*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- n. 2 voti favorevoli, in rappresentanza di n. 5.450.000 azioni, pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli azionisti rappresentati in Assemblea.

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

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che 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. 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 Presidente riferisce che il Collegio Sindacale ha provveduto a formulare una proposta motivata relativamente al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2026-2027-2028, resa disponibile agli Azionisti nei termini di legge e di Statuto, e procede quindi a dare lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, nonché la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

- *di conferire a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti di ATON Green Storage S.p.A. per gli esercizi 2026-2027-2028;*
- *di attribuire a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A. un corrispettivo annuo globale di euro 30.000,00 per gli esercizi 2026-2027-2028, corrispondente a un corrispettivo totale per il triennio di euro 90.000,00."*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto dallo stesso ricevute, come di seguito riportate:

- n. 2 voti favorevoli, in rappresentanza di n. 5.450.000 azioni, pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli azionisti rappresentati in Assemblea.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 15.30.

Il Presidente
Paolo Enrico Alemanni

Il Segretario
Fabio Veneri