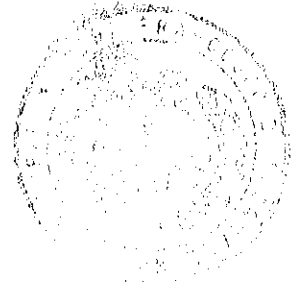


Registro dei verbali assemblee dei soci

**Tweppy S.p.A.**

Sede legale in Foro Buonaparte 59, 20121 Milano (MI), Italia

Capitale sociale Euro 465.480 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04596370231

n. R.E.A. MI – 2658657.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 18:00, si è riunita presso Trento (TN), in Via V. Zambra, 11, l'assemblea ordinaria di Tweppy S.p.A. ("**Società**"), per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, Omero Narducci, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale costata e fa costatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 18:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2024, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società ([www.tweppy.it](http://www.tweppy.it)) e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., e pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza";
- la legittimazione a partecipare all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (18 aprile 2024);
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 3 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 1.551.800 azioni ordinarie, pari al 66,67% delle azioni ordinarie in circolazione;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente ai punti espressamente elencati all'ordine del giorno.

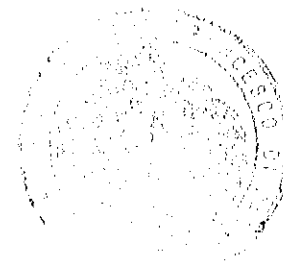
Per quanto precede, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e atta a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Propone quindi di nominare Stefano Dallago quale segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti, che ringrazia e accetta.

Porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti posti all'ordine del giorno né richieste di integrazione degli stessi;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre a se medesimo, i consiglieri:
  - Stefano Dallago;
  - Lisa Quocchini;
  - Valentina Manfioletti;

## Registro dei verbali assemblee dei soci



- Sara Sisti;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
  - Claudio Marino – Presidente;
  - Sandro Panzieri- Sindaco effettivo;
  - Roberto Donati - Sindaco effettivo;
- che il capitale sociale di Euro 465.480 è diviso in n. 2.327.400 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	N. di azioni	% del capitale sociale
Oenne S.r.l.	694.500	29,84%
Hodl S.r.l.	694.500	29,84%
Algebris Investments	162.800	6,99%

- che la Società possiede 40.000 azioni proprie;
- che, ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ., la Società ha ricevuto comunicazione della stipula, in data 20 febbraio 2024, di un patto parasociale tra gli azionisti Oenne S.r.l., Hodl S.r.l. e Lisa Quocchini (titolare di n. 15.000 azioni della Società) ai sensi del quale quest'ultima ha assunto, in particolare, un impegno di *lock-up* sulle azioni della Società di cui è titolare della durata di 12 mesi decorrenti dalla stipula del patto;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A").

Quanto alle modalità di partecipazione all'Assemblea, il Presidente ricorda inoltre che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

A questo punto, il Presidente, previa lettura dell'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

## Registro dei verbali assemblee dei soci

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Procedendo quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. La relazione redatta dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Ne viene pertanto omessa la lettura.

Il Presidente ricorda inoltre che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2023 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione contenente un giudizio senza rilievi, depositata presso la sede sociale.

I presenti vengono quindi informati dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita di esercizio pari a Euro 219.275.

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Tweppy S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**delibera**

*1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023."*

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 3 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 1.551.800 azioni ordinarie, pari al 66,67% delle azioni ordinarie in circolazione;

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.551.800 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio **all'unanimità** dei presenti.

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente prosegue quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria, comunicando ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita di Euro 219.275. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente chiarisce che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di coprire la perdita di Euro 219.275 utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 219.275.

Il Presidente procede così alla lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Tweppy S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**delibera**

- 1) di coprire la perdita pari a Euro 219.275 utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 219.275;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione."*

## Registro dei verbali assemblee dei soci

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 3 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 1.551.800 azioni ordinarie, pari al 66,67% delle azioni ordinarie in circolazione;

Viene, dunque, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con la operazioni di votazione.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 1.551.800 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di coprire la perdita pari a Euro 219.275 utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 219.275 **all'unanimità** dei presenti.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare relativamente alla parte ordinaria dell'Assemblea, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori di parte ordinaria conclusi alle ore 18:15.

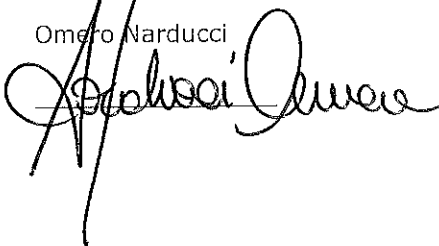
Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Trento, 29 aprile 2024

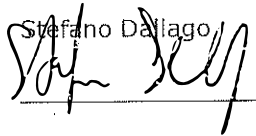
Il Presidente

Omero Narducci



Il Segretario

Stefano Dallago



TWEPPY S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2024

Elenco depositi aggiornato in data 24 aprile 2024

Capitale Sociale - 2.327.400  
 Capitale Sociale con diritto di voto - 2.327.400  
 Totale azioni con diritto di voto - 1.551.800  
 Totale diritti di voto - 1.551.800

AZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO	RICHIEDENTE - AGENTE	TITOLARE DEL VINCOLO	DEPOSITARIO SEGNALATORE	N. COMUNICAZIONE	AZIONIN. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
HODL SRL	04580340232				CREDITO EMILIANO SPA	2000131	694.500	29,840	29,840
OPENNE SRL	02158650511				CREDITO EMILIANO SPA	2000130	694.500	29,840	29,840
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	54930039Y18MV0D9				ITALIA	167563	162.800	6,995	6,995

Totale persone fisiche - 1

Totale persone giuridiche - 2

Totale società, banche e fondi esteri - 0

N° azionisti complessivi - 3

n. depositi	3
n. azioni	1.551.800
% su tot. az. con diritto di voto	66,675

n. depositi	3
n. diritti di voto	1.551.800
% su tot. diritti di voto	66,675

SOGLIA SUPERIORE O UGUALE A 3 %

AZIONISTA	AZIONI	%
HODL SRL	694.500	29,840
OPENNE SRL	694.500	29,840
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	162.800	6,995