

**Energy Time S.p.A.****Sede legale In Via San Lorenzo 64 – 86100 Campobasso (CB)****Capitale Sociale Euro 1.562.500,00 i.v.****CF e P.Iva 01590260707 - Iscrizione al Registro Imprese del Molise, N. REA 120189****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ENERGY TIME S.p.A.**

Il giorno 4 maggio 2026, alle ore 17.00, presso la sede operativa di Campobasso (CB), in Via Arturo Giovannitti, si è riunita in prima convocazione l'assemblea degli azionisti di ENERGY TIME S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

**ordine del giorno:**

- 1) **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti**

Assume la presidenza della riunione ai sensi di legge e dello statuto sociale Marco Pulitano, che, con il consenso unanime dei presenti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Andrea Sprizzi che accetta.

Il Presidente ricorda che:

l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 12.3 dello Statuto è stato pubblicato sul quotidiano "ITALIA OGGI", nonché sul sito internet della Società, disponibile all'indirizzo: [www.energytime.it](http://www.energytime.it) e relative sottosezioni (il "Sito internet"), il 17 aprile 2026, e diffuso via SDIR il 17 aprile 2026 stesso (l'"Avviso di Convocazione"); e

ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 con le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione nella persona dell'Avv Andrea Latessa; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe, è ai sensi dell'articolo 135 undecies. I. del TUF; (iii) lo svolgimento dell'Assemblea avviene anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convocata e tenuta presso la sede operativa della Società, in Campobasso (CB), via Arturo Giovannitti snc.

Per il Consiglio d'Amministrazione intervengono:

Marco Pulitano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, in presenza;

Andrea Sprizzi, Consigliere, in videoconferenza;

Enrico Duranti, Consigliere Indipendente, in videoconferenza;

Per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza:

Vittorio Del Cioppo, Presidente;

Francesco Palange, Sindaco Effettivo;

Giuseppe Favuzza, Sindaco Effettivo.

È altresì presente, in videoconferenza, il Rappresentante Designato nella persona di Andrea Latessa.

Il Presidente:

dà atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia e dello statuto sociale.

dà altresì atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.energytime.it](http://www.energytime.it) in data 17 aprile 2026, nonché in pari data per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI";

ricorda che la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società [www.energytime.it](http://www.energytime.it) nonché di Borsa Italiana S.p.A.

ricorda, inoltre, che il capitale interamente versato ammonta a Euro 1.562.5000 ed è diviso in n. 7.812.500 azioni, di cui 1.250.000 azioni a voto plurimo e 6.562.500 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan ("Euronext Growth Milan" o "EGM"); ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a cinque voti. L'ammontare complessivo dei diritti di voto alla data odierna risulta essere 12.812.500;

ricorda che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

informa che dalle informazioni in possesso della Società e dalle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 5% del capitale risultano:

Azionista	Numero di azioni	Percentuale sul capitale sociale votante
KEEP CALM SRL	6.250.000 di cui 1.250.000 azioni a voto plurimo	87,80%

Proseguendo, il Presidente:

ricorda nuovamente che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

precisa che, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avv. Andrea Latessa quale soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 135-undecies. l del TUF;

informa che l'Avv. Andrea Latessa quale Rappresentante Designato ha reso noto di non avere

alcun interesse proprio rispetto alle deliberazioni proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto d'interessi di cui all'articolo 135-  
decies, comma 2, lettera f) del TUF, l'Avv. Andrea Latessa ha dichiarato che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione dei punti all'ordine del giorno sottoposti all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita dunque il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 (uno) azionista per n° 6.250.000 azioni, di cui 5.000.000 azioni ordinarie e 1.250.000 azioni voto plurimo e sub deleghe da parte di un delegato di n. 3 (tre) azionisti per n° 600.500 azioni, di cui 600.500 azioni ordinarie, pari complessivamente al 87,6864% delle n. 7.812.500 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 11.850.500 diritti di voto, pari al 92,491707% del totale dei diritti di voto.

Il Presidente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 12.3 dello Statuto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Proseguendo, il Presidente:

ricorda che, ai sensi del citato articolo 135-undecies, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; viceversa, le azioni ordinarie 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 delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle relative delibere;

dichiara che, alla luce delle deleghe ricevute dal Rappresentante Designato, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state notificate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle disposizioni di legge;

comunica che ai sensi dell'articolo 16.3 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge in materia è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e dello Statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;

informa che ai sensi del Regolamento UE 2016 /679 ("GDPR") e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e assembleari obbligatori;

informa altresì che non sarà effettuata alcuna registrazione audio dell'Assemblea;

dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325 del Codice Civile;

ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan si applica la disciplina sulla "trasparenza" come definita dal Regolamento

Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato o integrato ("Regolamento Euronext Growth Milan") con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi, come definiti nel Regolamento Medesimo. Ciascun Azionista, qualora il numero delle sue azioni con diritto di voto, successivamente a operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa, come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan pari o superiore al 5% del capitale sociale, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione della Società nei termini previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'articolo 12-bis.6. dello Statuto Sociale la mancata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione comporta la sospensione dal diritto di voto delle azioni per cui la comunicazione è stata omessa; la società non è conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, da ultimo, il Presidente informa che:

saranno allegati al verbale dell'Assemblea quale parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- a) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato con l'indicazione del numero di azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 -sexies del TUF;
  - b) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea, in presenza, alcuni collaboratori della Società.

\*\*\*\*\*

Espletate le verifiche e le dichiarazioni preliminari, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti** ricordando che il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle Relazioni e dai documenti previsti dalla legge, è stato messo a disposizione dei soci nei termini di legge.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale di tutti i documenti relativi al presente punto all'Ordine del Giorno, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nessuno opponendosi si prosegue con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa, quindi, a illustrare sinteticamente i documenti di bilancio, soffermandosi sugli indici più rilevanti del Bilancio d'esercizio che presenta un utile netto di esercizio pari a Euro 3 milioni ed evidenziando un deciso miglioramento dei principali indici economico-finanziari.

Il Presidente cede, poi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, invitandolo a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio.

Conclusa la lettura della predetta Relazione che non presenta rilievi, il Presidente informa che anche la Società di Revisione RSM, incaricata di esprimere il giudizio sul Bilancio ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. n. 39 del 2010 ha espresso un giudizio senza rilievi.

In merito al bilancio consolidato il Presidente ricorda come il Risultato a livello consolidato sia pari a Euro 2.9 milioni.

Terminata l'illustrazione, il Presidente propone, quindi, all'Assemblea, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nonché prendere atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e mette al voto la proposta di deliberazione.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera che viene nel seguito riportata:

*" L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ENERGY TIME S.p.A., esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

**DELIBERA**

*di approvare il bilancio di esercizio di ENERGY TIME S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un risultato di esercizio in utile di Euro 3.006.226;  
di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025".*

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 (uno) azionista per n° 6.250.000 azioni, di cui 5.000.000 azioni ordinarie e 1.250.000 azioni voto plurimo e sub deleghe da parte di un delegato di n. 3 (tre) azionisti per n° 600.500 azioni, di cui 600.500 azioni ordinarie, pari complessivamente al 87,6864% delle n. 7.812.500 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 11.850.500 diritti di voto, pari al 92,491707% del totale dei diritti di voto. Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 11.850.500 voti, pari al 100% del capitale presente;

contrari: n. 0 (zero) voti, pari allo 0 (zero) del capitale presente;

astenuti: n. 0 (zero) voti, pari allo 0 (zero) del capitale presente.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è

**approvata all'unanimità.**

Proseguendo con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, **"Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti"**, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ENERGY TIME S.p.A.,*

*visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

*preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2025 che si è chiuso con un utile di Euro 3.006.226;*

**DELIBERA**

- a) *di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio al 31 dicembre 2024 di ENERGY TIME S.p.A. pari a Euro 3.006.226 come segue:*

a riserva legale Euro 150.311,30;

a riserva straordinaria Euro 2.855.914,70;

- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A.".
- c) Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 (uno) azionista per n° 6.250.000 azioni, di cui 5.000.000 azioni ordinarie e 1.250.000 azioni voto plurimo e sub deleghe da parte di un delegato di n. 3 (tre) azionisti per n° 600.500 azioni, di cui 600.500 azioni ordinarie, pari complessivamente al 87,6864% delle n. 7.812.500 azioni costituenti il capitale sociale e corrispondenti a 11.850.500 diritti di voto, pari al 92,491707% del totale dei diritti di voto
- d) Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- e) favorevoli: n. 11.850.500 voti, pari al 100% del capitale presente;  
contrari: n. 0 (zero) voti, pari allo 0 (zero) del capitale presente;
- f) astenuti: n. 0 (zero) voti, pari allo 0 (zero) del capitale presente.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di deliberazione è  
**approvata all'unanimità.**

\*\*\*\*\*

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del giorno dell'odierna Assemblea, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 17.30, ringraziando tutto gli intervenuti per la partecipazione.

Il Presidente

(Marco Pulitano)



Il Segretario

(Andrea Sprizzi)

