

CO.GE.FA. S.p.A. a socio unico

Sede in Torino, corso Principe Eugenio, 18

Capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00982520017

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da COGEFA PARTECIPAZIONI S.r.l.

VERBALE

dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del giorno 22 aprile 2026

L'anno duemila ventisei, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 09.00 presso la sede sociale in Torino, Corso Principe Eugenio 18, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società "CO.GE.FA. S.p.A. a socio unico" (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 1, del Codice civile: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di statuto assume la presidenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione Laura Filippi la quale,

constatato che

- l'Assemblea è stata convocata per le vie brevi per i presenti luogo, data e ora;
- è presente il socio unico "COGEFA PARTECIPAZIONI S.r.l." titolare di n. 10.000.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna, in persona del legale rappresentante Giuseppe Cocilovo;
ed è pertanto rappresentato il 100,00% capitale sociale;
- è presente il Consiglio di amministrazione in carica nelle persone di:
 - sé medesima Laura Filippi, Presidente,
 - Ugo Baratozzi, Amministratore delegato,
 - Luigi Blandino;
- è presente l'intero Collegio sindacale in carica nelle persone dei membri effettivi:
 - Federico Lozzi, Presidente,
 - Francesca Spitale,
 - Enrico Maria Bocchino;
- è presente il Direttore Generale, Luca De Giorgio;

- i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare su quanto posto in discussione.

Egli chiama inoltre a fungere da segretario Massimiliano Ponte che, a tal fine ammesso a partecipare alla riunione, accetta.

Passando allo svolgimento di quanto all'ordine del giorno: Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 1, del Codice civile: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti, il Presidente dà atto che la seguente documentazione relativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025:

- progetto di bilancio, composto di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa,
- progetto di relazione sulla gestione,
- relazione del Collegio sindacale,
- relazione del soggetto incaricato della revisione legale,

è stata depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione della relazione del Collegio sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale per cui l'azionista unico ha espressamente rinunciato ai termini per il deposito previsti dall'articolo 2429, comma 3, del Codice civile, ma di cui conferma aver preso atto. In conseguenza di ciò, egli propone di ometterne la lettura e di allegare i relativi documenti al presente verbale ricevendo l'assenso.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione durante la quale vengono approfonditamente analizzate le principali poste di bilancio e commentati i più rilevanti fatti della gestione.

Al termine della stessa, nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 che pareggia con un utile di euro 656.661,00 e la relativa relazione sulla gestione;
2. di destinare tale utile come segue:
 - quanto a euro 32.834 alla Riserva legale;
 - quanto a euro 623.827 alla Riserva straordinaria;

Nessuno più chiedendo di intervenire e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea è tolta alle ore 09.30 circa, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Laura Filippi)

Il Segretario
(Massimiliano Ponte)