Registro Imprese di TRENTO 09640920964
REA di TRENTO 230875

GLASS TO POWER S.p.A.

Sede in 38068 ROVERETO (TN) – via Fortunato Zeni, 8
Capitale sociale di €uro 87.996,00 i.v.
Codice fiscale 09640920964

Verbale dell'assemblea degli azionisti del 05 maggio 2025

L'anno 2025, il giorno 05 del mese di maggio alle ore 16,30 circa in un'aula corsi del Dipartimento di Scienza dei materiali dell'Università Milano Bicocca e con collegamento in videoconferenza tramite la piattaforma digitale *meet.com*, si è riunita l'assemblea generale degli azionisti della società **GLASS TO POWER S.p.A.**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Approvazione della Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31.12.2024 e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024: delibere inerenti e conseguenti;*

All'ora indicata risultano presenti i Signori:

Sergio BROVELLI	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio CASTELLAN	Amministratore delegato
Alberto BLOTTO	Segretario del Consiglio di Amministrazione
Francesca MASOTTI	Sindaco effettivo

mentre sono collegati in videoconferenza:

per il Consiglio di Amministrazione della società i Signori:

Guido MASSARI	Consigliere
Rosario Amodeo	Consigliere
Giuseppe CAMBARERI	Consigliere
Francesco LIMATOLA	Consigliere

per il Collegio sindacale i Signori:

Paolo LENZI	Presidente del Collegio sindacale

Loredana LULLI Sindaco effettivo

A sensi di Statuto, assume la presidenza il Signor Sergio BROVELLI che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Signor Alberto Blotto, presente alla riunione unitamente al Presidente, il quale dichiara di accettare.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dopo avere constatato e fatto constatare che:

- sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti individuati nella tabella di dettaglio, agli atti della società, per complessivi n. 74.262 azioni su un totale di 87.996 azioni, rappresentanti l'84,39% del capitale sociale;
- la riunione è stata convocata mediante avviso trasmesso agli azionisti il 22.04.2025, ai sensi di Legge, Statuto e Regolamento *Euronext Paris* per il segmento *Access*, unitamente al *dial in* su *meet.com* per collegarsi all'evento, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale;
- é presente o collegato in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione al completo;
- é presente o collegato in videoconferenza il Collegio sindacale al completo;
- tutti i presenti confermano la buona ricezione audio e video e di essere in grado di partecipare attivamente alla riunione in modalità remota;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti degli argomenti posti all'Ordine del giorno, e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Verificata l'identità e la legittimazione all'intervento delle persone presenti a norma dell'art. 2370 del Codice Civile, il Presidente prende la parola ed invita i presenti a dichiarare eventuali conflitti che impediscano la valida partecipazione al voto, e constatando che i presenti medesimi dichiarano l'inesistenza di simili conflitti.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno e, prima di iniziarne la trattazione, rivolge un breve saluto agli azionisti ed in particolar modo agli *ex* possessori di azioni di categoria B che, con la riunificazione della categoria di azioni deliberata il 21.05.2024, sono entrati a far parte della vita sociale "attiva".

1. *Approvazione della Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31.12.2024 e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024: delibere inerenti e conseguenti*

Prende la parola l'Amministratore delegato, Claudio Castellan, per l'illustrazione dei principali fatti aziendali avvenuti nel corso dell'esercizio 2024, il quale proietta e commenta una breve presentazione su di essi e sulle prospettive di lavoro e sviluppo dell'azienda per il 2025.

Al termine della relazione, prendono la parola gli azionisti:

- Santalucia per chiedere se il nuovo prodotto *Heli On* è oggetto di brevetto, e se il prodotto originario avrà ancora un futuro, o se verrà abbandonato: risponde l'AD confermando che il brevetto sulla tecnologia *Heli On* è stato depositato prima della sua divulgazione all'esterno del contesto aziendale, e che lo sviluppo del prodotto originale non è stato abbandonato, ma momentaneamente sospeso in favore del nuovo prodotto;
- Forasacco per chiedere se l'azienda ha valutato i prodotti comparativi che il web offre, a cui rispondono il Presidente e l'*ex* AD Meinardi per i quali, verosimilmente, si tratta di prodotti senza una effettiva consistenza tecnologica ed efficacia di funzionamento;
- Cattadori per chiedere se è quantificabile l'efficienza del nuovo prodotto, rispetto a quello vecchio, e consigliare di seguire maggiormente il settore della fisica delle alte energie in quanto settore in rapido sviluppo: risponde l'AD Castellan per confermare che una vetrata di 1 mq del vecchio prodotto poteva produrre 5-10 W, mentre il nuovo prodotto *Heli On* può raggiungere i 75 W, inoltre, l'azienda ha già messo in Piano industriale lo sviluppo del settore dei rivelatori di radiazioni per vari ambiti della fisica delle alte energie;
- Naitana per dichiarare che, nella sua qualità di socio "della prima ora", da un lato tiene certamente in considerazione il forte investimento fatto e del tempo trascorso, ma, dall'altro lato, prende atto con soddisfazione che adesso esiste finalmente un prodotto "reale", non solo sperimentale, che fa intravedere una concreta prospettiva di sviluppo commerciale: risponde l'AD per confermare che le offerte ed i contatti con gli studi di architettura sono l'inizio di una produzione su vasta scala che dovrebbe dare soddisfazioni; invita altresì i Soci a promuovere la conoscenza di *Heli On* attraverso propri canali con studi di architettura o altre realtà della filiera, mostrando disponibilità di Glass to Power a realizzare incontri formativi dedicati;
- Limatola per sottolineare che, grazie al finanziamento concesso nell'aprile 2024 dal socio Federico De Nora S.p.A., la società ha potuto risolvere i problemi di liquidità e di debiti scaduti, e procedere al rapido sviluppo del nuovo prodotto senza le "distrazioni" legate ai problemi finanziari del passato. Limatola fa presente quindi che la scelta di concentrarsi dul prodotto *Heli On* è stata conseguenza diretta del nuovo business plan legato al finanziamento dal socio Federico De Nora S.p.A..

Al termine della relazione e degli interventi, la parola è data allo scrivente segretario per l'illustrazione del *Bilancio d'esercizio 2024*, il quale ne commenta brevemente le principali voci ossia:

i ripristini delle svalutazioni effettuate nel Bilancio 2022, i contributi incassati a fronte di due importanti progetti di ricerca tutt'ora *in itinere*, l'incasso della quarta rata (di cinque) del contributo Apiae-Trento sul cosiddetto progetto NanoFarm e la chiusura di tutte le posizioni debitorie scadute. L'intervento si conclude menzionando le due relazioni *clean* degli Organi di revisione e di vigilanza, messe a disposizione degli azionisti nell'ambito del fascicolo di bilancio, e la proposta del consiglio di amministrazione di accantonare interamente a riserva l'Utile netto di esercizio al 31.12.2024, pari ad Euro 48.742.

In assenza di interventi specifici sul tema bilancio e relazioni tecniche, l'ordine del giorno viene quindi posto ai voti e l'assemblea degli azionisti della società Glass to Power S.p.A., con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti 73.439 azioni sulle 87.996 complessive, corrispondenti all'83,46% del capitale sociale e all'98,89% del capitale votante, zero contrari e l'astensione dell'azionista Santalucia,

d e l i b e r a

- di approvare il *Bilancio d'esercizio al 31/12/2024* (ALLEGATO A);
- di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2024 (ALLEGATO B);
- di acquisire agli atti la *Relazione Unitaria del Collegio sindacale all'Assemblea dei Soci* al 31/12/2024 (ALLEGATO C);
- di acquisire agli atti la *Relazione della società di revisione indipendente* al 31/12/2024 (ALLEGATO D);
- di accantonare a riserva l'Utile d'esercizio 2024, pari ad euro 48.742, per il 5% a Riserva legale e per la parte rimanente a Riserva straordinaria.

❋ ❋ ❋

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminati i lavori assembleari. La seduta termina alle ore 18,15 circa.

Milano, 05 maggio 2025

In originale firmato:

il Segretario	il Presidente
(*Alberto Blotto*)	(*Sergio Brovelli*)