**LORENZO COLIZZI**
**NOTAIO**
20123 Milano - Via Carducci n. 8
lorenzo.colizzi@notariato.it
t. 02.86452491

Repertorio n. 13.849 Raccolta n. 6.183

Verbale di Assemblea straordinaria di Società per Azioni

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di ottobre.

(28 ottobre 2025)

In Milano, nel mio studio, alle ore diciassette e minuti cinque.

Avanti a me, dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, con studio alla via Carducci n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente:

Sergio Brovelli, nato a Angera (VA) il 7 novembre 1978, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"**GLASS TO POWER S.P.A."**

con sede in Rovereto (TN) via Zeni n. 8, capitale sociale Euro 87.996,00 i.v. numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 09640920964, R.E.A. n. 230875 (la "**Società**").

Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea che si tiene alla mia continua presenza, limitatamente alla parte straordinaria, *infra* indicata, assemblea convocata e riunita in questo giorno, alle ore 17:00 ai sensi di legge e di statuto, e con modalità telematiche, per discutere e deliberare sul seguente

**Registrato a**
**MILANO DP II**
il 29 ottobre 2025
al n. 111101 serie 1T
Euro 356,00

ordine del giorno:

1. Aumento di capitale per Euro 500.000 senza limitazioni o esclusione del diritto di opzione: delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Il comparente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'assemblea e con il supporto dell'ufficio di Presidenza nella persona del dottor Alberto Blotto (qui presente di persona con il consenso degli intervenuti) constata e fa constatare:

- tutti i presenti, ad eccezione di se stesso e del dott. Blotto, intervengono in proprio o per delega con sistemi di telecomunicazione tramite la piattaforma "webex.com";
- che partecipano in proprio o per delega all'assemblea n. 19 soci titolari nel complesso di n. 62043 azioni pari a 70,51% circa del capitale sociale il tutto sulla base delle risultanze del libro soci e sulla scorta delle comunicazione pervenute dagli intermediari autorizzati ai sensi di statuto;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione del numero di azioni possedute, è riportato nel documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;
- che le deleghe restano depositate presso la sede della Società;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti sé stesso (Presidente), presente di persona oltre ai consiglieri Claudio Castellan (Amministratore Delegato) Rosario Amodeo, Francesco Limatola e Giuseppe Cambareri presenti in teleconferenza;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effettivi e quindi i dottori Paolo Lenzi (Presidente) e Loredana Lulli sindaco effettivo presenti in teleconferenza e Francesca Masotti presente di persona;
- che la presente riunione dell'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata, in questo giorno, ora e luogo inviata a tutti gli aventi diritto;

Firmato digitalmente da
LORENZO COLIZZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154

Il Presidente dell'Assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti intervenuti anche con sistemi di telecomunicazione, dichiara la presente assemblea, idonea a trattare sull'argomento posto all'ordine del giorno ai sensi di legge di statuto.

* * *

In relazione all'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente espone ai presenti le ragioni economiche e finanziarie per il quale risulta opportuno ad avviso del Consiglio di Amministrazione procedere a una operazione di aumento di capitale in denaro. Continua la propria esposizione il Presidente illustrando ai presenti come, le attività di ricerca e sviluppo sui prodotti fotovoltaici richiede un rafforzamento patrimoniale al fine di perseguire gli obiettivi prospettati dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente a proposito fa presente, a nome del Consiglio di Amministrazione e con la conferma del Collegio Sindacale e mezzo del suo Presidente, che la Società non versa in una di quelle situazioni per il quale risulta obbligatorio ridurre il capitale per perdite, ma che le perdite fino ad oggi registrate potrebbero richiedere nel breve periodo, qualora non si proceda a un rafforzamento patrimoniale, che l'assemblea straordinaria dei soci sia chiamata ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 2446 o 2447 del cod. civ.

Di conseguenza, la realizzazione dell'aumento di capitale offrirebbe alla Società l'opportunità di rafforzare la propria situazione patrimoniale, incrementando i mezzi propri a disposizione della stessa, e consentirebbe pertanto i processi di sviluppo funzionale al percorso di crescita della Società.

Quanto all'importo dell'aumento di capitale, il Presidente propone di procedere a un aumento di capitale a titolo oneroso, da liberarsi in denaro, di complessivi Euro 499.999,50 (quattrocentonovantanovemilanovecentonovantanove virgola cinquanta) tra capitale e sopraprezzo e quindi per Euro 111.111,00 (centoundicimilacentoundici virgola zero zero) a titolo di capitale nominale ed Euro 388.888,50 (trecentoottantottomilaottocentoottantotto virgola cinquanta) a titolo di soprapprezzo mediante l'emissione di complessive n. 111.111 (centoundicimilacentoundici) azioni al prezzo di Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) cadauna, quindi con lieve difformità rispetto all'importo indicato all'ordine del giorno al fine di evitare resti e/o arrotondamenti.

Il Presidente quindi propone di deliberare un aumento di capitale di natura inscindibile da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. e da liberarsi in denaro.

Il Presidente attesta che il capitale sociale è stato interamente sottoscritto e versato e che la Società, come sopra esposto, non si trova in una di quelle situazione per il quale risulta obbligatorio ridurre il capitale per perdite.

Il Presidente, dopo un'esauriente discussione, esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione, invita pertanto l'assemblea straordinaria dei soci a deliberare su quanto all'ordine del giorno e mi chiede di dare lettura della seguente proposta di deliberazione.

*"L'assemblea straordinaria di "GLASS TO POWER S.P.A." udita l'esposizione del Presidente,*

*delibera*

***a)*** *di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso, da liberarsi in denaro e*

*in via inscindibile, da Euro 87.996,00 fino ad Euro 199.107,00 (centonovantanovemilacentosette ) per un importo pari ad Euro 499.999,50 (quattrocentonovantanovemilanovecentonovantanove virgola cinquanta) tra capitale e sopraprezzo e quindi per Euro 111.111,00 (centoundicimilacentoundici) a titolo di capitale nominale ed Euro 388.888,50 (trecentoottantottomilaottocentoottantotto virgola cinquanta) a titolo di soprapprezzo mediante l'emissione di complessive n. 111.111 (centoundicimilacentoundici) azioni al prezzo di Euro 4,50, cadauna, senza valore nominale, stabilendo:*
*(i) che le azioni saranno offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute e che il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione nel Registro delle Imprese;*
*(ii) che le azioni per il quale i soci non avranno esercitato il loro diritto di opzione e prelazione riconosciuto ai soci dall'art. 2441 cod. civ potranno essere offerte anche a terzi come individuati dal Consiglio di Amministrazione e/o tramite sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access Paris gestito da Euronext SA entro il termine indicato alla successiva lett. b;*
***b)** che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, cod. civ. è fissato al 31 dicembre 2025 con la precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso non si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte stante la natura "inscindibile" dell'aumento oggetto di delibera;*
***c)** di stabilire che le azioni sottoscritte dovranno essere contestualmente liberate per intero unitamente alla quota di soprapprezzo corrispondente;*
***d)** di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore a compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle presenti delibere anche a mezzo di procuratori speciali dal medesimo designato con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che fossero allo scopo necessarie o opportune anche ai fini della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, a depositare l'elenco soci aggiornato e il relativo statuto."*
Al termine della discussione l'Assemblea dei soci con votazione espressa dai soci mediante appello nominale come da accertamento compiuto dal Presidente:
Voti favorevoli: tutti i soci titolari di tutte le azioni di cui al foglio presenze allegato sub. A, fatta eccezione per quanto infra;
Voti astenuti: Fecchio, Sciarra, Santalucia, Gadia;
Voti contrari: nessuno;
*A maggioranza approva.*

.-.-.-.-.-.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti tre.

.-.-.-.-.-.-.

Le spese del presente verbale sono a carico della Società.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto, in parte di mio pugno e in parte da persona di mia fiducia con mezzi informatici, su otto pagine di

due fogli e viene da me Notaio letto al Comparente, che su mia domanda lo approva perché conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quindici.
Sergio Brovelli

Lorenzo Colizzi

ALLEGATO "A" AL N.RO 6183 DI RACCOLTA

| cognome denominazione | nome | azioni possedute | % di capitale posseduta | presenti in proprio | presenti delega | TOTALI PRESENTI | DELEGATO / rappresentante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brovelli | Sergio | 4.445 | 5,051% | 4.445 | | 4.445 | |
| Brusa | Rita | 53 | 0,060% | 53 | | 53 | |
| Calonaci | Luciano | 24 | 0,027% | 24 | | 24 | |
| Carapezzi | Andrea | 12 | 0,014% | 12 | | 12 | |
| Carrara | Elio | 1.095 | 1,244% | 1.095 | | 1.095 | |
| Castellan | Claudio | 60 | 0,068% | 60 | | 60 | |
| Corsini | Giacomo Filippo | 1.414 | 1,607% | 1.414 | | 1.414 | |
| Fantauzzo | Fulvio | 489 | 0,556% | 489 | | 489 | |
| Fecchio | Paolo | 410 | 0,466% | 410 | | 410 | |
| Federico De Nora S.p.A. | | 29.445 | 33,462% | | 29.445 | 29.445 | Laura Cerisara |
| Gadia | Matteo | 48 | 0,055% | 48 | | 48 | |
| Karma S.r.l. | | 11.112 | 12,628% | 11.112 | | 11.112 | Rosa Amadio AV |
| Limatola | Francesco | 4.978 | 5,657% | 4.978 | | 4.978 | |
| Mauri | Michele | 2.128 | 2,418% | 2.128 | | 2.128 | |
| Meinardi | Francesco | 4.445 | 5,051% | | 4.445 | 4.445 | Alberto Blotto |
| Rossi | Ennio | 122 | 0,139% | 122 | | 122 | |
| Santalucia | Octavio | 823 | 0,935% | 823 | | 823 | |
| Sciarra | Federico | 184 | 0,209% | 184 | | 184 | |
| Sole | Giuseppe Alessandro Massimo | 60 | 0,068% | 60 | | 60 | |
| Tognazzi | Dario | 756 | 0,859% | 756 | | 756 | |
| **Totale azioni** | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

Certifico io sottoscritto dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo tenuto a raccolta e firmato a norma di legge.
Milano, 29 ottobre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Colizzi