

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2026**

Oggi 28 aprile 2026, alle ore 11:00, si è riunita, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A. (la "Società" o "Jonix"), per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società corredato della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 12 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Varie ed eventuali

In ossequio allo Statuto della Società, assume la presidenza dell'Assemblea Antonio Cecchi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- la presente Assemblea è stata indetta in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 11:00, e, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2026, stessa ora, giusta avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 2 aprile 2026, nonché sul sito internet della Società, con precisazione che, in detto avviso di convocazione, non è stato inserito il luogo di convocazione come consentito dall'articolo 13 dello Statuto che prevede che la riunione si possa tenere in modalità esclusivamente telematica;
- l'Assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Fabrizia Turchi e Giacomina Bustreo. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, i Sindaci effettivi Simone Tempesti, Riccardo dal Monte e Lorenzo Persichetti. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità dei presenti;
- su invito del Presidente è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il *Chief Financial Officer* della Società Mattia Rizzo;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 130.858,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 6.542.900 azioni prive del valore nominale e che le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli

artt. 83-bis e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori;

- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 1.145.400 azioni proprie;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate, in proprio, complessive n. 4.754.200 azioni, pari al 72,662% del capitale sociale;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita Mattia Rizzo a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- eventuali interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, completo del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari costituisce allegato del presente verbale;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- la votazione sui punti all'ordine del giorno avverrà mediante interpellato degli aventi diritto intervenuti e relativa manifestazione orale del voto.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno.

## **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

### **1.1 approvazione del Bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società corredato della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

### **1.2 destinazione del risultato di esercizio**

Il Presidente propone di trattare congiuntamente i punti 1.1 e 1.2, non essendovi obiezioni.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa al bilancio, incluse le relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e la Relazione di Impatto 2025, è stata depositata nei termini di legge e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari comunica che, ove nessuno si opponga, ometterà la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Rilevato che nessuno interviene, il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di Euro 19.481.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico come risulta dalla relazione rilasciata.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 19.481, a riserva Utili a Nuovo.

Il Presidente dà lettura delle proposte di deliberazione relative all'approvazione del bilancio e alla destinazione del risultato di esercizio come segue:

### **1.1 approvazione del Bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società corredato della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione di Impatto;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2025 di Jonix S.p.A., corredato della Relazione di Impatto e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

### **1.2 destinazione del risultato di esercizio**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A., dopo aver approvato il bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 19.481, a riserva Utili a Nuovo.*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, mediante manifestazione orale, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 4.754.200 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea, e al 72,662% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, mediante manifestazione orale, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 4.754.200 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea, e al 72,662% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno.

## **2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, giunge a scadenza l'incarico affidato a Nexia Audirevi S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, per il triennio 2023-2025.

Si rende pertanto opportuno conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028.

A riguardo il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010. La stessa è stata messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società. In particolare, è stato proposto di rinnovare l'incarico alla società di revisione Nexia Audirevi S.p.A. per il triennio 2026-2028, prevedendo un compenso complessivo pari ad Euro 7.000,00 annui oltre oneri accessori, di cui Euro

6.000,00 (più oneri accessori) per la revisione legale del bilancio di esercizio ed Euro 1.000,00 (più oneri accessori) per la verifica della corretta tenuta della contabilità.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta motivata per la nomina del revisore legale dei conti, predisposta dal Collegio Sindacale.

In virtù di quanto sopra, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

*delibera*

- 1. di confermare alla società di revisione Nexia Audirevi S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società, per gli esercizi 2026-2028, approvando il relativo compenso."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, mediante manifestazione orale, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 4.754.200 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea, e al 72,662% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

### **3. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e rammenta agli intervenuti che in data 24 giugno 2024, il Dott. Diego Campagnolo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere indipendente della Società, con effetto immediato.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 24 giugno 2024, preso atto delle dimissioni, ha ritenuto di non procedere alla sostituzione dell'Amministratore dimissionario e di proporre all'Assemblea la riduzione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 3 (tre).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle attuali dimensioni della Società, ha ritenuto che una composizione dell'organo amministrativo formata da tre membri fosse adeguata a garantire una corretta ed efficiente gestione della Società. Inoltre, a seguito della revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società dal mercato Euronext Growth Milan, non risulta più necessaria la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di un membro dotato dei requisiti di indipendenza.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale vigente della Società, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, a discrezione dell'assemblea.

Il Presidente rammenta altresì che, in data 23 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell'art. 2386 c.c., la cooptazione della Sig.ra Giacomina Bustreo quale membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Consigliere Elena Brandolisio, dimessasi in data 30 dicembre 2024.

Ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore nominato per cooptazione rimane in carica sino alla prima Assemblea successiva, vale a dire sino all'odierna Assemblea.

Il Presidente, sulla base delle valutazioni già svolte in sede di cooptazione in merito alle caratteristiche professionali, ai requisiti, alle competenze e alle esperienze della Sig.ra Giacomina Bustreo, propone all'Assemblea di confermarne la nomina quale Amministratore della Società. Viene pertanto illustrato il relativo curriculum vitae e viene dato atto della dichiarazione resa dalla stessa, con la quale ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c., nonché di interdizioni all'assunzione della carica di amministratore pronunciate in uno Stato membro dell'Unione Europea, e il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

In caso di nomina, l'Amministratore resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2026.

Non essendo pervenute ulteriori candidature o proposte alternative, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A.,*

*delibera*

- 1. di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a n. 3 (tre), come consentito dall'art. 17 dello statuto sociale della Società per tutta la durata residua di carica e, quindi, fino alla data di assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2026;*
- 2. di nominare quale Amministratore di Jonix S.p.A. la Sig.ra Giacomina Bustreo, nata a Camposampiero (PD), il 22 marzo 1963, Codice Fiscale BSTGMN63C62B563A, la quale rimarrà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

La Sig.ra Giacomina Bustreo, presente all'odierna seduta, accetta l'incarico e ringrazia l'Assemblea.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, mediante manifestazione orale, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 4.754.200 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea, e al 72,662% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;

- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

#### **4. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 12 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente introduce il quarto punto, ricordando che l'Assemblea ordinaria del 12 giugno 2024 ha deliberato:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso fino a massimi Euro 60.000,00 per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso, comprendendo anche il compenso per gli amministratori eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c.;

(ii) di riservare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinare emolumenti aggiuntivi a favore di uno o più amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., al raggiungimento di specifici risultati, secondo modalità e parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere definiti dal Consiglio stesso;

(iii) di riconoscere in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo benefit usuali, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (a titolo esemplificativo: polizza D&O, auto aziendale, telefono cellulare e personal computer), nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Alla luce dell'evoluzione dell'assetto societario, della crescente complessità delle attività gestionali e dell'impegno richiesto agli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente propone di adeguare il compenso fisso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione, elevandolo da Euro 60.000,00 fino a massimi Euro 160.000,00 per esercizio, al fine di rendere l'emolumento complessivo maggiormente coerente con le responsabilità e le attività richieste ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A.,*

*delibera*

- 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso fino a massimi Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c.;*
- 2. di confermare la facoltà del Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore di uno o più amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., al raggiungimento di specifici risultati, secondo modalità e parametri che potranno essere definiti dal Consiglio stesso;*
- 3. di confermare altresì la possibilità di riconoscere in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo benefit usuali, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (a titolo esemplificativo: polizza D&O, auto aziendale, telefono cellulare e personal computer), nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, mediante manifestazione orale, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 4.754.200 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea, e al 72,662% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

#### **5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente introduce il quinto punto all'ordine del giorno, ricordando che il Collegio Sindacale è giunto a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025. Evidenzia pertanto la necessità di procedere al rinnovo dell'organo di controllo per il nuovo triennio, ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, i quali restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi previsti dalla legge.

Il Presidente propone pertanto la nomina del Collegio Sindacale nelle seguenti persone:

##### Sindaci Effettivi

- 1) Simone Tempesti, nato a Pisa, il 25/02/1965, codice fiscale TMPSMN65B25G702L, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Riccardo Dal Monte, nato a Pisa, il 27/11/1973, codice fiscale DLMRCR73S27G702Y.
- 3) Lorenzo Persichetti, nato a Pisa, il 26/10/1973, codice fiscale PRSLNZ73R26G702F

##### Sindaci Supplenti

- 1) Alessandro Manghesi, nato a Livorno, il 30/05/1964, codice fiscale MNGSLN64E30E625S, quale membro supplente;
- 2) Gualtierotti Morelli Gian Gastone, nato a Napoli, il 13/07/1972, codice fiscale GLTGGS72L13F839C, quale membro supplente.

Tutti i candidati sono cittadini italiani e domiciliati, ai fini della carica, presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che i nominandi Sindaci hanno preventivamente comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c., nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica. Gli stessi hanno inoltre reso le dichiarazioni previste dall'art. 2400, comma 4, c.c., in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente propone infine di determinare il compenso annuo:

- in euro 3.600,00 (*tremilaseicento/00*), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo per ciascun Sindaco effettivo;

- in euro 5.400,00 (*cinquemilaquattrocento/00*), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo per il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A.,*

*delibera*

- 1. di nominare, per un periodo pari a 3 (tre) esercizi sociali, e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, un Collegio Sindacale composto da tre (3) Sindaci effettivi e due (2) Sindaci supplenti, nelle persone di:*
  - *Simone Tempesti, nato a Pisa (PI), il 25 febbraio 1965, codice fiscale TMPSMN65B25G702L, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della Società, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;*
  - *Riccardo Dal Monte, nato a Pisa (PI), il 27 novembre 1973, codice fiscale DLMRCR73S27G702Y, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della Società, con la qualifica di Sindaco effettivo;*
  - *Lorenzo Persichetti, nato a Pisa (PI), il 26 ottobre 1973, codice fiscale PRSLNZ73R26G702F, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della Società, con la qualifica di Sindaco effettivo*
  - *Alessandro Manghesi, nato a Livorno, il 30/05/1964, codice fiscale MNGSLN64E30E625S, con la qualifica di Sindaco supplente;*
  - *Gualtierotti Morelli Gian Gastone, nato a Napoli, il 13/07/1972, codice fiscale GLTGG572L13F839C, con la qualifica di Sindaco supplente.*
- 2. di determinare, per l'intero periodo di durata dell'ufficio, in euro 3.600,00 (tre milaseicento/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo per ciascun Sindaco effettivo, ed in euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo per il Presidente del Collegio Sindacale;*
- 3. di prendere atto delle dichiarazioni rese dai nominati in ordine all’assenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell’art. 2399 c.c. e agli incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell’art. 2400, comma 4, c.c.;*
- 4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione conseguenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, mediante manifestazione orale, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 4.754.200 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea, e al 72,662% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;

- nessuna azione non votante.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.40, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Antonio Cecchi

Mattia Rizzo