

La SIA S.p.A.

Sede legale: Roma (RM), Viale Luigi Schiavonetti, 286

Capitale Sociale: Euro 2.000.000 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08207411003

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 aprile 2025, presso lo Studio Legale Gianni & Origoni in via delle Quattro Fontane 20, Roma (RM), alle ore 11:00 si è riunita in unica convocazione l'Assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A. (di seguito, la "Società" o "La SIA"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale:
 - 3.1. nomina di un Sindaco Effettivo;
 - 3.2. nomina di un Sindaco Supplente.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Ciardi, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea si tiene in data odierna in prima convocazione;
- che l'avviso di convocazione integrale è stato inoltre messo a disposizione sul sito *internet* della Società <https://lasia.it/investor-relations/>, sezione "Governance /Assemblee Azionisti" in data 9 aprile 2025 nonché pubblicato tramite il meccanismo di diffusione autorizzata delle informazioni "SDIR" e, per estratto sul quotidiano "La Repubblica";
- che oltre a sé medesimo, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i consiglieri Mario Rampini, Riccardo Sacconi e Barbara Ricciardi;
- che risulta assente giustificato il consigliere Claudia Crivelli;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti Luca Civitelli (Presidente), Concetta Loprete;
- che risulta assente giustificato il sindaco Federico Albini;
- che, ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile, è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza del patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società, sottoscritto in data 17 luglio 2023 tra (i) CSE Holding S.r.l., con sede in Roma (RM), Circonvallazione Clodia 163/167, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15374861001 – REA RM – 1586172; (ii) ASPASIA S.r.l. con sede in Roma (RM), Viale Antonio Ciamarra 259, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15798971006 – REA RM – 1614895 e (iii) GLSR S.r.l., con sede in Arezzo (AR), Via Trasimeno 10/A, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo n. 02377740515 – REA AR – 206109, e avente ad oggetto tutte le azioni della Società dagli stessi detenute, pari rispettivamente al 28,24%, 21,18% e 21,18% del capitale sociale dell'Emittente. Il patto parasociale ha ad oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti tra le predette società, alcune disposizioni in materia di *corporate governance* dell'Emittente e impegni in merito ad atti di disposizione delle partecipazioni da esse detenute nell'Emittente;
- che, sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione, ciascun Azionista presente ha provveduto ad inviare alla Società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea;
- che ai sensi dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia, nonché sulla base della documentazione inviata alla Società da parte di ciascun Azionista, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe messe a disposizione della Società dagli intervenuti, secondo le modalità già precedentemente indicate nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega pubblicati;
- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 2.000.000,00, suddiviso in numero 5.666.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- che la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**");
- che al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate in proprio e/o per delega numero 4.197.500 azioni, pari al 74,075% delle azioni in circolazione;
- che ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano all'Assemblea, detentori direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5%, del capitale sociale della Società sono i seguenti:
 - CSE Holding S.r.l., titolare di n. 1.600.000 azioni ordinarie, pari al 28,24% del capitale sociale della Società;
 - ASPASIA S.r.l., titolare di n. 1.200.000 azioni ordinarie, pari al 21,18% del capitale sociale della Società;

- GLSR S.r.l., titolare di n. 1.200.000 azioni ordinarie, pari al 21,18% del capitale sociale della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente ai partecipanti se vi siano altre partecipazioni significative (cioè, di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette note alla Società, non risulta nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- che, su invito del Presidente, è presente in Assemblea il personale incaricato dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo nella verifica della legittimazione all'intervento, nell'esposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nella risposta ad eventuali domande formulate dagli intervenuti;
- che riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazione correlata è stata messa a disposizione degli Azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che sul sito *internet* dell'Emittente (sezione "*Governance / Assemblee degli Azionisti*") sono state messi a disposizione:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno (*Allegato B*);
 - il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (*Allegato C*);
 - il fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 (*Allegato C*);
 - la documentazione relativa alla presentazione delle candidature per la nomina di un sindaco effettivo (*Allegato D*) e per la nomina di un sindaco supplente (*Allegato E*);
- che, 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 che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- la presente Assemblea potrà essere oggetto di registrazione da parte della Società, esclusivamente al fine della corretta verbalizzazione della stessa e che tale registrazione sarà eliminata immediatamente a seguito della verbalizzazione stessa;
- è stato comunicato ai presenti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 c.c. e dello Statuto Sociale; (ii) la Società non dispone attualmente di azioni

proprie; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 11:12 del 24 aprile 2025, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da segretario e a procedere alla verbalizzazione, la dott.ssa Ilaria Sestini che, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero di azioni da ciascuno rappresentate e l'indicazione degli eventuali soci deleganti, sarà allegato al verbale dell'assemblea (*Allegato A*);
- la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno il voto contrario, si asterranno o si allontaneranno dai locali prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno riportate nel verbale assembleare.

Concluse le operazioni preliminari, il Presidente passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno (**1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti**), il Presidente invita i presenti a prendere visione: (i) del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, completo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; (ii) del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024; nonché (iii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, già depositati, a norma di legge e di regolamento, presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente cede la parola al dott. Massimiliano Loddo, *Chief Financial Officer* della Società, al fine di illustrare e commentare le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2024 (*Allegato C*).

A questo punto, il dott. Massimiliano Loddo provvede ad illustrare le principali voci relative al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 che, con riguardo al bilancio separato, i dati di maggior rilevanza sono i seguenti:

- Il **valore della produzione** ha raggiunto i 15,6 milioni di euro sostanzialmente in linea rispetto a 16,3 milioni di euro di dicembre 2023 (-4%) considerata la riduzione significativa dei ricavi della business line Telco a favore della costituzione di un forte track record nel settore Civil. In particolare, il contributo ai ricavi della Business Line Civil è salito al 47%, quello della Business Line Telco è sceso al 38% mentre quello della Business Line Utilities & Infrastructures si attesta sul 15%.
- I **ricavi** della Società sono stati conseguiti interamente in Italia. Gli altri ricavi e proventi ammontano complessivamente a 1,6 milioni di euro.
- L'**EBITDA** è pari a 2 milioni di euro rispetto ai 3 milioni di euro al 31 dicembre 2023, con un margine sui ricavi del 13%.
- L'**EBIT** è stato pari a 1,5 milioni di euro rispetto ai 2,5 milioni di euro del periodo precedente, con un margine sui ricavi del 10% rispetto al 18% del 31 dicembre 2023 a fronte di ammortamenti e accantonamenti che nel periodo sono ammontati a 462 migliaia di euro.
- Il **Risultato Netto** è pari a 1 milione di euro rispetto a 2 milioni di euro del 31 dicembre 2023.
- La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2024 ammonta complessivamente a 2,8 milioni di euro in riduzione rispetto ai 4,8 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Tale variazione, pari complessivamente a 2 milioni di euro, è riconducibile principalmente alla distribuzione di dividendi effettuata nel corso dell'esercizio per circa 1,5 milioni di euro. La restante differenza, pari a circa 0,5 milioni di euro, è ascrivibile a fabbisogni finanziari legati alla gestione operativa e agli investimenti sostenuti nell'anno, in coerenza con il piano strategico aziendale.

I dati del bilancio consolidato sono i seguenti:

- Il **valore della produzione consolidato** ha raggiunto i 15,6 milioni di euro;
- I ricavi della Società sono stati conseguiti interamente in Italia. Gli altri ricavi e proventi ammontano complessivamente a 1,6 milioni di euro.
- L'**EBITDA** è pari a 2 milioni di euro rispetto ai 3 milioni di euro al 31 dicembre 2023, con un margine sui ricavi del 13%.
- L'**EBIT** è stato pari a 1,6 milioni di euro, in decremento del 37% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente quando era pari a 2,5 milioni di euro, con un margine sui ricavi del 10% rispetto al 15% del 31 dicembre 2023 a fronte di ammortamenti e accantonamenti che nel periodo sono ammontati a 500 migliaia di euro.
- Il **Risultato Netto** è pari a 1 milione di euro rispetto ai 2 milioni di euro del 31 dicembre 2023.

- La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2024 è pari complessivamente a 2,9 milioni di euro in riduzione rispetto ai 4,9 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente.
- Il **backlog** al 31 dicembre 2024 si attesta a 34,4 milioni di Euro, con un leggero decremento rispetto allo stock registrato a dicembre 2023

Terminata l'esposizione, il Presidente ringrazia il dott. Massimiliano Loddo per l'intervento e rende noto che in data 9 aprile 2025 la Società di revisione BDO Italia S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, senza modifica, che attestano che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono stati redatti con chiarezza e in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Società e del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Le predette relazioni contengono, altresì, l'attestazione che la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato.

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Civitelli, chiedendo di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Terminato l'intervento, il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro 1.021.619.”*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti, ha approvato la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 4.197.500 azioni, pari al 74,075% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni, pari al 0,0% del capitale sociale;

Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0,0% del capitale sociale.

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

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno (**2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**) il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione (i) del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, completo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e (ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, già depositati, a norma di legge e di regolamento, presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

— PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —

“L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro 1.021.619,00;*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di destinare il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, come segue:

- *Euro 1.021.619 a Riserva Straordinaria.*”

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul secondo argomento all’ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l’Assemblea degli Azionisti, ha approvato la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento all’ordine del giorno all’unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- Voti favorevoli: n. 4.197.500 azioni, pari al 74,075% del capitale sociale;
- Voti contrari: n. 0 azioni, pari al 0,0% del capitale sociale;
- Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0,0% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all’unanimità.

* * *

Con riferimento al terzo argomento punto all’ordine del giorno (**3. Integrazione del Collegio Sindacale. 3.1. Nomina di un Sindaco Effettivo; 3.2. Nomina di un Sindaco Supplente.**) il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione (i) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, (ii) della documentazione presentata dall’Azionista CSE Holding S.r.l. con riferimento alla candidatura per la nomina di un sindaco effettivo; nonché (iii) della documentazione presentata dall’Azionista CSE Holding S.r.l. con riferimento alla candidatura per la nomina di un sindaco supplente, ed evidenzia all’Assemblea le ragioni per cui si rende opportuno procedere con l’integrazione del Collegio Sindacale.

In particolare, il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 1 ottobre 2024, per motivi personali, dal Dott. Stefano Fiorini dalla carica di sindaco effettivo, l’Assemblea sia tenuta a deliberare in merito all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Per tali motivi, il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli Azionisti di integrare il Collegio Sindacale, e precisamente (i) di nominare un Sindaco Effettivo; (ii) di nominare un Sindaco Supplente; (iii) di prevedere che la nomina del nuovo Sindaco Effettivo e del nuovo Sindaco Supplente abbiano efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Collegio Sindacale in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; (iv) che al Sindaco Effettivo spetterà il medesimo compenso stabilito dall'assemblea del 19 maggio 2023.

A tal riguardo, il Presidente sottolinea che il Sindaco Effettivo e il Sindaco Supplente di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili e che, ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, non è prevista l'applicazione del meccanismo del voto di lista dovendosi provvedere all'integrazione con le maggioranze statutariamente previste.

Il Presidente dà quindi atto che alla Società è pervenuta un'unica proposta di candidatura da parte dell'Azionista CSE Holding S.r.l., che ha provveduto a depositare la necessaria documentazione in data 15 aprile 2024.

Il candidato a Sindaco Effettivo presentato dall'Azionista CSE Holding S.r.l. è la Dott.ssa Concetta Loprete, nata a Maratea (PZ), il 11/01/1975, C.F. LPRCCT75A51E919Y, iscritta al Registro dei Revisori Legali con il n. 145737; mentre

Il candidato a Sindaco Supplente presentato dall'Azionista CSE Holding S.r.l. è il Dott. Andrea Fiorentini nato a AREZZO (AR), il 26/07/1975, C.F. FRNNDR75L26A390R, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 144534.

Il Presidente comunica che i candidati hanno accettato la candidatura, hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, hanno attestato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti, hanno fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, hanno inviato il proprio *curriculum vitae*.

Terminata l'esposizione, il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

3.1 Nomina di un Sindaco effettivo

“L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della proposta di nomina alla carica di sindaco effettivo presentata dall'azionista CSE Holding S.r.l.*

delibera

1. *di nominare quale membro effettivo del Collegio Sindacale la Dott.ssa Concetta Loprete, nata a Maratea (PZ), il 11/01/1975, C.F. LPRCCT75A51E919Y, iscritta al Registro dei Revisori Legali con il n. 145737;*

che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025".

3.2 Nomina di un Sindaco supplente

"L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della proposta di nomina alla carica di sindaco supplente presentata dall'azionista CSE Holding S.r.l.*

delibera

2. *di nominare quale membro supplente del Collegio Sindacale il Dott. Andrea Fiorentini nato a AREZZO (AR), il 26/07/1975, C.F. FRNDR75L26A390R, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 144534;*

che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025".

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti, ha approvato la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- *Voti favorevoli: n. 4.197.500 azioni, pari al 74,075% del capitale sociale;*
- *Voti contrari: n. 0 azioni, pari al 0,0% del capitale sociale;*
- *Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0,0% del capitale sociale.*

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

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 11:40.

IL PRESIDENTE

Maurizio Ciardi

IL SEGRETARIO

Ilaria Sestini

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- A. elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero di azioni da ciascuno rappresentate e l'indicazione degli eventuali soci deleganti, con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea;
- C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- D. la documentazione relativa alla nomina della dott.ssa Concetta Loprete;
- E. la documentazione relativa alla nomina del dott. Andrea Fiorentini.