

Ubaldi Costruzioni S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 FEBBRAIO 2025

Oggi 7 febbraio 2025, alle ore 11:00, si è riunita, in unica convocazione presso la sede della Ubaldi Costruzioni S.p.a., sita a Maltignano (AP), in Strada Provinciale della Bonifica 20, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ubaldi Costruzioni S.p.A. (la "**Società**" o "**Ubaldi**"),

Ai sensi dell'articolo 15.1 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria l'Avv. Gennaro Picarelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatata la regolare convocazione e il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara aperta l'assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile, all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 11:00 in questo luogo, in unica convocazione, come da avviso pubblicato per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile - sul quotidiano Milano Finanza in data 22 gennaio 2025 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data;
- a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea può svolgersi anche tramite audio/video conferenza e, a tal fine, il Presidente dichiara che la Società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in audio/videoconferenza e che il mezzo di comunicazione adottato garantisce che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- oltre a sé medesimo, presente personalmente, per il Consiglio di Amministrazione, risultano presenti personalmente i Consiglieri Massimo Ubaldi e Guido Ubaldi. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri. Assenti giustificati i Consiglieri Glauco Vico e Aleksandra Kozlica;
- per il Collegio Sindacale è presente, personalmente, il Sindaco effettivo Beatrice De Angelis, persona di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- è presente, mediante collegamento audio/video la Dott.ssa Rosalba Pallotta in qualità di rappresentante delegata di Monte Titoli S.p.A.;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 1.920.420,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 9.602.100 azioni senza indicazione del valore nominale, tutte azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, che danno diritto a un voto ciascuna;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;

- al momento della costituzione dell'Assemblea sono regolarmente rappresentati, per delega, n. 6 azionisti portatori di complessive numero 8.233.850 azioni (pari complessivamente al 85,751% del capitale sociale e all'85,751% dei diritti di voto totali), di cui tutte azioni ordinarie;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:

Nome e cognome / Denominazione	Numero di azioni ordinarie	Numero di azioni a voto plurimo	%delcapitale sociale	% diritti di voto
Massimo Ubaldi	7.500.000	0	78,108%	78,108%

- 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;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza dei partecipanti che intervengono con tale modalità, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione all' argomento all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- 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;
- Alla data odierna, alla Società non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale;

i presenti hanno dichiarato di essere stati debitamente informati sulla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno e di essere pertanto in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il Sig. Guido Ubaldi a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, che accetta.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea che:

- 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 per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, l'indicazione dei soci deleganti, costituisce allegato del presente verbale;
- ai sensi del "GDPR" (*GeneralDataProtectionRegulation*–RegolamentoUE2016/679) 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;

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente constata che, nel frattempo, è pervenuto in assemblea, in presenza, il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Giacomini, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità.

* * *

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile, all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi della normativa vigente.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della Relazione illustrativa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della stessa, e dà quindi lettura delle motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizioni di azioni proprie, già riportate nella Relazione Illustrativa, e della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ubaldi S.p.A., vista ed approvata la Relazione L'Assemblea degli Azionisti della Ubaldi Costruzioni S.p.A.,

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, nei limiti di legge, a effettuare, in nome e per conto della Ubaldi Costruzioni S.p.A., operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che non sia superiore al 10% del capitale sociale e per un controvalore complessivo, in ogni caso, massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero), stabilendo che:*
 - a) *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
 - b) *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
 - c) *delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione*

applicabili;

- d) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni della Ubaldi nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
 - e) l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti all'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;*
- 2. di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*
 - 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, confacoltà di sub-delega, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti."*

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Interviene il socio Massimo Ubaldi il quale dichiara che l'operazione è opportuna e vantaggiosa per la Società, fondandosi su presupposti e motivazioni solide.

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

Al termine della votazione, il Presidente dà atto che la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole del 100% dei diritti di voto presenti in assemblea; nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale.

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti

* * *

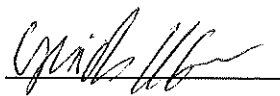
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.18.

IL PRESIDENTE

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, circular initial 'G' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Gennaro Picarelli

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guido Ubaldi' in a cursive script, with a horizontal line underneath.

Guido Ubaldi

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventidiritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	%sulle azioni	%sui diritti di voto	E	U	E	U	E	U	E
1	UBALDI MASSIMO			7.500.000		78,108	78,108							
2	ARBEVEL MICROCAPS EURO		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)	0	147.700	1,538	1,538							
3	IE FAMILY VALUE II		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)	0	55.650	0,580	0,580							
4	IE FAMILY VALUE II		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)	0	249.800	2,602	2,602							
5	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)	0	204.400	2,129	2,129							
6	EURIZON PIR ITALIA – ELTIF		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)	0	76.300	0,795	0,795							

Totale azioni in proprio	7.500.000
Totale azioni per delega	733.850
Totale generale azioni	8.233.850
Totale diritti di voto	8.233.850
% sulle azioni	85,751
% sui diritti di voto	85,751

Persone partecipanti all'assemblea: 2

UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 7 febbraio 2025

Punto 1 Parte Ordinaria - autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

8.233.850

100,00%

	n.voti	%voti rappresentati in assemblea	%del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.233.850	100,00%	85,751%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
NonVotanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.233.850	100,00%	85,751%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Ordinaria - autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; deliberare inerenti e conseguenti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	UBALDI MASSIMO			7.500.000		78,108	F
2	ARBEVEL MICROCAPS EURO		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		147.700	1,538	F
3	IE FAMILY VALUE II		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		55.650	0,580	F
4	IE FAMILY VALUE II		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		249.800	2,602	F
5	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		204.400	2,129	F
6	EURIZON PIR ITALIA – ELTIF		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		76.300	0,795	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	8.233.850	100,00%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	8.233.850	100,00%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 7 febbraio 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.233.850 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,751% di n. 9.602.100 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 2