

Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit**Sede Legale: Via Arenula 29, Roma****Capitale sociale: Euro 70.081,25****Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e Partita IVA n. 11332181004****VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI****del giorno 30 aprile 2026**

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:00, presso la sede legale della società Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit (la **Società**), in Roma, Via Arenula 29, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. copertura della perdita di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paola Garifi (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Mauro Isidori, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**");
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it nell'apposita sezione "Investor Relations -

Assemblee azionisti", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni – Documenti", e mediante estratto pubblicato sul quotidiano Italia Oggi, in data 15 aprile 2026, ai sensi di legge e dell'articolo 16.2 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa e legale della Società e il sito internet della Società, nonché del sito di Borsa Italiana, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
4. ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dal Decreto Legge n. 200/2025, successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2026, prevedendo pertanto l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene anche con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Google Meet";
5. per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente, oltre a sé medesima, gli amministratori Daniele Albanese, Camillo Ricci, Francesco Ferrante, Aldo Iaquina e Mauro Isidori, nonché l'amministratore indipendente Gianni Letta, collegato in audio-video conferenza. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
6. per il Collegio Sindacale partecipano in audio video conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Andrea De Nigris e i sindaci effettivi Dott. Simone Feri e Dott.ssa Grazia Carbone, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
7. sono presenti, in proprio, i soci signori:
 - Eprcomunicazione Holding S.r.l., titolare di n. 2.000.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 71,35% del capitale sociale della Società, rappresentata da Camillo Ricci;
 - Albanese Daniele, titolare di n. 49.963 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,782% del capitale sociale;
 - Francesco Pace, titolare di n. 49.963 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,82% del capitale sociale;
 - All Investments S.r.l., titolare di n. 12.600 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 0,449% del capitale sociale, rappresentata dal Sig. Aldo Iaquina quale amministratore unico;
 - Aldo Iaquina, titolare di n. 3.150 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 0,112% del capitale sociale;

per un totale di numero azioni ordinarie 2.115.675 su n. 2.803.250, pari al 75,47% del capitale sociale.

8. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
9. il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di Euro 70.081,25, rappresentato da n. 2.803.250 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società detiene n. 26.950 azioni proprie, pari al 0,96% del capitale sociale il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale sociale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 2.803.250 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 2.142.625 azioni (corrispondenti alle azioni presenti all'odierna Assemblea, sommate alle n. 26.950 azioni proprie);
10. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 2.803.250 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 2.142.625 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea, sommate alle n. 26.950 azioni proprie);
11. l'unico "azionista significativo" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, presente all'odierna assemblea, è Eprcomunicazione Holding S.r.l., con n. 2.000.000 azioni, pari al 71,35% del capitale sociale;
12. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del codice civile;
13. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie



all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA



l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda ai presenti che:

- gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, rammentando altresì che il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono stati entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026;
- l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita netta pari a Euro 219.055,00, mentre il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con un utile consolidato pari a Euro 286.643,00;
- tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.eprcomunicazione.it (sezione *Investor Relations - Assemblee azionisti*), ovvero sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni – Documenti*).

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- (i) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro*

219.055,00;

- (ii) di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."



Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.115.675 azioni su n. 2.115.675 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto..

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Eprcomunicazione S.p.A. al 31 dicembre 2025 chiude appunto con una perdita netta di esercizio pari a Euro 219.055,00. Di conseguenza, il Presidente fa presente l'opportunità di ripianare tale perdita in parte mediante utilizzo delle seguenti riserve regolarmente iscritte a Patrimonio Netto: i) utili portati a nuovo per Euro 56.697,00; riserva legale per Euro 77.148,75 e iii) riserva da sovrapprezzo azioni per la restante parte, pari ad Euro 85.209,25.

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

"L'Assemblea di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit,

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, 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 una perdita di esercizio pari a 219.055,00;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di ripianare la perdita d'esercizio mediante utilizzo delle seguenti riserve regolarmente iscritte a Patrimonio Netto: i) utili portati a nuovo per Euro 56.697,00; ii) riserva legale per Euro 77.148,75 e iii) riserva da sovrapprezzo azioni per la restante parte, pari ad Euro 85.209,25."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.115.675 azioni su n. 2.115.675 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Sul terzo e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci l'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 38 (FUF) e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (**Regolamento Emittenti Consob**). Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie debba essere autorizzato dall'assemblea, che altresì procede a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. Si ricorda che la Società attualmente detiene n. 26.950 azioni proprie in portafoglio.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito **MAR**) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di *stock-grant*;
- nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o

strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;

- offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di remunerazione del proprio investimento.



La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (**Regolamento Delegato**), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 70.081,25, è attualmente rappresentato da n. 2.803.250 azioni ordinarie (ISIN: IT0005519837) senza indicazione del valore nominale.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo che, considerando le azioni EPR di volta in volta detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia superiore al 10% dell'attuale capitale sociale e per un controvalore massimo di Euro 200.000,00. Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Si sottolinea, in tal senso, che le azioni proprie potranno anche essere utilizzate come provvista di un eventuale piano di incentivazione a lungo termine dei manager e/o dipendenti del Gruppo.

La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni per le finalità indicate in precedenza, il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto la legge ~~pro tempore~~ vigente.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere 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.

A tal proposito, si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della 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.

Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni EPR nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in

tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzatoria assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ovvero secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile. Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi

esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

"L'Assemblea di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit

- *udita l'esposizione del Presidente, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,*



DELIBERA

- 1) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e, per esso, il suo Presidente, con espressa facoltà di sub-delega, ad effettuare in nome e per conto di Eprcomunicazione, operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie EPR di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 10% del capitale sociale e per un controvalore massimo di Euro 200.000,00, 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, ove effettuati mediante sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, 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 Società 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 dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei limiti 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 il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il suo Presidente, con espressa facoltà di sub-delega, ad effettuare in nome e per conto di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit, operazioni di disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit, 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 suo Presidente, con espressa facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, 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."

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.115.675 azioni su n. 2.115.675 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Il Presidente passa infine la parola al Direttore Scientifico Roberto Della Seta che illustra brevemente i principali dati contenuti nel Report d'Impatto 2025 del Gruppo che confermano il buon andamento ESG del Gruppo stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:45.

Il Presidente
(Paola Garifi)

Il Segretario
(Maurizio Isidori)