

**EDIL SAN FELICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**  
**Sede legale in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. - Zona ASI**  
**Capitale sociale euro 1.924.901,40 i.v.**  
**Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli n. 03509521211**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

In data 24 aprile 2025, alle ore 10.00, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria della Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (la "**Società**"), con sede in Nola (NA), alla Via On.le Davide Barba s.c. - Zona ASI, la quale si svolge esclusivamente tramite videoconferenza a mezzo di collegamento telematico, al fine di discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2024**
  - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.2 Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2)** Presentazione della "relazione d'impatto" concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.
- 3)** Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2024, allineato con le disposizioni del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione**
  - 4.1 Determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.2 Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.3 Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.4 Determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027**
  - 5.1 Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 5.3 Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6)** Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'articolo 26.1 dello Statuto sociale, in assenza del Presidente Prof. Carmelo Intrisano, assume la Presidenza il Dott. Lorenzo Di Palma, in qualità di Amministratore Delegato (il "**Presidente**"), il quale invita la Sig.ra Olimpia De Luca a svolgere la funzione di segretario della riunione (il "**Segretario**").

Il Presidente, in via preliminare, dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite collegamento telematico per oggi, 24 aprile 2025, alle ore 10.00, mediante avviso di convocazione del 09 aprile 2024 pubblicato, anche per estratto, ai sensi di legge e di regolamento;
- a norma dell'articolo 20.3 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite videoconferenza 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 videoconferenza e che il mezzo di comunicazione adottato garantisce:
  - l'identificazione dei partecipanti;
  - la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di esprimere il proprio voto in tempo reale;
  - la contestualità dell'esame della deliberazione;
- oltre al Presidente medesimo, partecipano all'Assemblea per il Consiglio di Amministrazione i consiglieri:
  - Dott.ssa Fabiola De Sarno – Consigliere
  - Prof. Carlo Di Palma – Consigliere
  - Prof. Nicola Rossi – Consigliere Indipendente
- Per il Collegio Sindacale, partecipano all'Assemblea i Sindaci:
  - Dott.ssa Monica Scipione - Presidente del Collegio Sindacale
  - Dott. Luigi Migliore - Sindaco effettivo
  - Dott. Giovanni Canzano - Sindaco effettivo
- il Presidente dichiara inoltre che:
  - il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 1.924.901,40 rappresentato da numero 19.249.014 azioni ordinarie prive di valore nominale;
  - alla data dell'assemblea, la Società non detiene azioni proprie;
  - la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e ss.mm.ii. ("**TUF**") né a quella contenuta nel Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e ss.mm.ii. in quanto (i) le azioni della Società sono negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti EGM**") e (ii) la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del citato Regolamento CONSOB;

- ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea, in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari, hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge;
- in virtù dell'art. 10 dello statuto sociale, è applicabile, ai sensi del regolamento Euronext Growth Milan, la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigenti;
- il socio che venga a detenere azioni della società ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del regolamento Euronext Growth Milan è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla società;
- dalle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale, che partecipano all'Assemblea, in rappresentanza legale e per delega risultano essere:
  - The Sight S.r.l., titolare di numero 14.781.986 azioni ordinarie complessivamente pari a circa il 76,79% del capitale sociale;
  - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - (Invitalia), tramite il Fondo "Cresci al Sud", titolare di numero 1.383.399 azioni ordinarie complessivamente pari a circa il 7,19% del capitale sociale;
- partecipano all'Assemblea, rappresentati dall'Avv. Guberti Simone, munito di deleghe, i seguenti azionisti titolari di partecipazioni inferiori al 5% del capitale:
  - HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF
  - HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF
  - IE FAMILY VALUE II
  - INDEPENDENCE ET EXPANSION EUROPE SMALL
  - EURIZON ITALIAN-FUND - ELTIF
  - EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027
  - EURIZON PIR ITALIA FUND - ELTIF
  - EURIZON PIR ITALIA AZIONI
  - ARBEVEL MICROCAPS EURO
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale e resi disponibili sul sito internet della Società, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti) i seguenti documenti:
  - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

- il fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 che include, tra le altre, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione;
  - il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2024;
  - la relazione d'impatto per l'esercizio 2024.
- sono allegati al verbale della presente Assemblea, sotto l'allegato "A", come parte integrante e sostanziale dello stesso:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario della Società, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; e
  - in relazione a ciascuna deliberazione, l'elenco dei soggetti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.
- ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritti al voto acquisiti dalla Società saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari;
- la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa privacy della Società;
- la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede della Società;
- non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato ed essendo intervenuti in rappresentanza legale e per delega numero 11 aventi diritto al voto, portatori di complessivo numero 18.383.884 azioni ordinarie pari al 95,506%% su numero 19.249.014 azioni ordinarie con diritto di voto, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, considerato che sono stati messi a disposizione sul sito internet della Società.

\* \* \*

Il Presidente, non essendovi opposizioni in merito e in considerazione del fatto che la relativa documentazione è già stata messa a disposizione del pubblico, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

**1) Bilancio al 31 dicembre 2024:**

**1.1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**1.2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente rammenta che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2025, corredato dalle relazioni previste dalla legge, è stato pubblicato, unitamente alle relative relazioni, sul sito internet della società e di Borsa Italiana S.p.A. e depositato presso la sede sociale.

Il Presidente informa gli intervenuti del fatto che la Società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (la "**Società di Revisione**") ha espresso un giudizio senza rilievi sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2025, nonché un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e un giudizio della conformità della stessa alle norme di legge, il tutto come risulta dalla relazione rilasciata dalla Società di Revisione in data 09/04/2025. Il Presidente invita ora il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Monica Scipione, a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo. Prende dunque la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara che, come peraltro risultante dalla relazione emessa dallo stesso organo in data 09/04/2025, considerate le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, contenute nella relazione di revisione del bilancio emessa dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e rilasciata con giudizio positivo, non sussistono motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, confermando pertanto, il giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio sottoposto all'approvazione degli azionisti nel corso della seduta odierna.

Riprende nuovamente la parola il Presidente, il quale illustra in sintesi il bilancio e l'andamento generale della Società relativo all'esercizio 2024 e passa, quindi, alla trattazione della destinazione dell'utile di esercizio. In particolare, il Presidente, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad euro 6.544 (valore espresso in migliaia), propone, in conformità alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, di destinare tale utile come segue:

- quanto ad euro 1.500.000 a distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,07 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2025 Euronext Growth Milan, il 07 luglio 2025 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo il 08 luglio 2025 (record date) e data di pagamento del dividendo il 09 luglio 2025 (payment date);

- quanto alla restante parte, pari ad euro 5.043.839, ad incremento della riserva straordinaria.

Il Presidente rappresenta, per completezza, che la data di stacco e, conseguentemente la record date e payment date del dividendo sono state precisate in conformità al calendario 2025 Euronext Growth Milan.

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, procede a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:

<< L'Assemblea degli azionisti di Edil San Felice S.p.A., S.B., riunita in sede ordinaria,

- udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;

- preso atto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute nonché delle precisazioni della data di stacco e pagamento del dividendo in conformità al calendario 2025 Euronext Growth Milan

**delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che presenta un utile netto di euro 6.544 (migliaia) così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole appostazioni;
- di destinare l'utile netto di esercizio 2024, pari ad euro 6.544.000, come segue:
  - (i) quanto ad euro 5.043.839 ad incremento della riserva straordinaria; e
  - (ii) quanto ad euro 1.500.000 a distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,07 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2025 Euronext Growth Milan, il 07 luglio 2025 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo il 08 luglio 2025 (record date) e data di pagamento del dividendo il 09 luglio 2025 (payment date).
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, con facoltà di sub-delega (totale o parziale), 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 di carattere formale che si dovessero rendere necessarie e/o opportune ovvero che fossero chieste dalle competenti autorità, nonché a tutto quanto occorrente per dare esecuzione a quanto precede, anche ai fini dei depositi e delle iscrizioni nel Registro delle Imprese>>.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione relativa al primo argomento all'ordine del giorno per entrambi i punti 1.1 e 1.2, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Nella votazione, risultano:

- voti favorevoli: numero 18.383.884 voti, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 95,506% del capitale sociale avente diritto voto;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Ad esito della votazione, pertanto, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione relativa al primo argomento all'ordine del giorno per entrambi i punti 1.1 e 1.2 approvata all'unanimità dei presenti.

**2) Presentazione della “relazione d’impatto” concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall’art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.**

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2025 ha, inoltre, approvato la “Relazione d’impatto” concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall’art. 3-

bis.1. del vigente Statuto sociale, dando atto che per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio sono già stati messi a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio, presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it), nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

All'esito di una breve presentazione in sede assembleare della Relazione d'Impatto 2024, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate in proprio o per delega.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta. Il Presidente, conclusivamente, precisa che l'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno è stato illustrato per informativa degli azionisti e, pertanto, non necessita di alcuna deliberazione in sede assembleare.

**3) Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2024, allineato con le disposizioni del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).**

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2025 ha approvato il Bilancio di sostenibilità al 31.12.2024, allineato con le disposizioni del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN), dando atto che tutte le informazioni e i commenti di dettaglio sono stati messi a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio, presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it), nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

All'esito di una breve presentazione in sede assembleare del Bilancio di Sostenibilità 2024, il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto posto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande indicando il proprio nome e le azioni rappresentate in proprio o per delega.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta. Il Presidente, conclusivamente, precisa che l'argomento posto al terzo punto all'ordine del giorno è stato illustrato per informativa degli azionisti e, pertanto, non necessita di alcuna deliberazione in sede assembleare.

**4) Nomina del Consiglio di Amministrazione**

**4.1) Determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.2) Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.3) Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.4) Determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. L'argomento è trattato dettagliatamente nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione dove è stato precisato che gli amministratori devono essere nominati sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 30 dello statuto della Società.

Con riferimento agli argomenti oggetto del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che sono pervenute dal socio, The Sight S.r.l., le seguenti proposte:

- di stabilire la durata del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2027;
- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i consiglieri investiti di particolari cariche, un emolumento complessivo di euro 780.000,00 (settecentottantamila/00) lordi annui, comprensivi degli oneri contributivi, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riferisce quindi che sono state presentate n. 2 (due) liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte degli azionisti, messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e di Borsa Italiana.

\*

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2027, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Nella votazione, risultano:

- voti favorevoli: numero 18.383.884 voti, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 95,506% del capitale sociale avente diritto voto;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Ad esito della votazione, pertanto, il Presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei presenti.

\*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Nella votazione, risultano:

- voti favorevoli: numero 18.383.884 voti, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 95,506% del capitale sociale avente diritto voto;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Ad esito della votazione, pertanto, il Presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei presenti.

\*

Il Presidente mette in votazione le due liste presentate (lista n. 1 presentata dal socio The Sight S.r.l. e lista n. 2 presentata dal socio Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A.

(Invitalia) per la nomina del Consiglio di Amministrazione, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Nella votazione, risultano:

**Lista 1. The Sight S.r.l.:**

- voti favorevoli: numero 14.781.986 voti, pari all'80% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 76,793% del capitale sociale avente diritto voto;
- voti contrari: numero 3.331.644 voti, pari all'18,12% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all'17,31% del capitale sociale avente diritto voto;
- astenuti: numero 270.254 voti, pari all'1,47% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all'1,40% del capitale sociale avente diritto voto.

**Lista 2. Società Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA):**

- voti favorevoli: numero 1.383.399 voti, pari al 7,525% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 7,187% del capitale sociale avente diritto voto;
- voti contrari: numero 16.730.231 voti, pari all'91,00% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all'86,91% del capitale sociale avente diritto voto;
- astenuti: numero 270.254 voti, pari all'1,47% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all'1,40% del capitale sociale avente diritto voto.

Ad esito della votazione, il Presidente dichiara pertanto che, in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione di Edil San Felice S.p.A. Società Benefit risulta nominato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, con scadenza alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2027, e costituito da 7 (sette) componenti in persona di:

- Francesco Di Ciommo, codice fiscale: DCMFNC75E30L738J;
- Lorenzo Di Palma, codice fiscale: DPLLNZ84B25A509Y03;
- Carlo Di Palma, codice fiscale: DPLCRL55H12C697B04;
- Fabiola De Sarno, codice fiscale: DSRFBL85A51H860I;
- Carmine Orsini, codice fiscale: RSNCMN74D20F839C;
- Vincenza Patrizia Rutigliano, codice fiscale: RTGVCN68B65A669;
- Valentina Lazzareschi, codice fiscale: LZZVNT75P47D403V.

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale della Società, in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c.  
- Zona ASI.

Francesco Di Ciommo viene quindi nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; ad egli spettano, in ragione dell'art. 34.1 dello statuto sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

\*

Il Presidente mette in votazione la proposta di attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori in veste di particolari cariche, un emolumento complessivo annuo pari a massimi euro 780.000,00 (settecentottantamila/00) lordi e dunque comprensivi degli oneri contributivi, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Nella votazione risultano:

- favorevoli: numero 14.781.986 voti, pari all'80,407% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 76,793% del capitale sociale avente diritto voto;
- contrari: numero 1.948.245 voti, pari al 10,598% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 10,121% del capitale sociale avente diritto voto;
- astenuti: numero 1.653.653 voti, pari all'8,995% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all' 8,591% del capitale sociale avente diritto voto.

Ad esito della votazione, il Presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

5) **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027.**

**5.1 Nomina dei sindaci effettivi e supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5.3 Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale e informa che:

- in relazione al punto 5.1 e al punto 5.2 sulla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, è pervenuta una sola lista presentata dal socio The Sight S.r.l., corredata dalle informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati Sindaci, contenente la seguente proposta di nomina:

Sindaci effettivi

- Monica Scipione, codice fiscale: SCPMNC71B44D708R, candidata anche alla carica di Presidente del collegio;
- Maria Rosa Perri, codice fiscale: PRRMRS69A65D976A;
- Michele Gargiulo, codice fiscale: GRGMHL70T29L259B.

Sindaci supplenti

- Giuseppe Lagrutta, codice fiscale: LGRGPP77A06G783A;
  - Anna Giugliano, codice fiscale: GGLNNA83D53A509D.
- in relazione al punto 5.3 sulla determinazione del compenso, è pervenuta una sola proposta del socio The Sight S.r.l. di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso di euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui inclusi gli oneri contributivi ed eventuale IVA laddove applicabili e di attribuire a ciascun Sindaco effettivo un compenso di euro 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui inclusi gli oneri contributivi ed eventuale IVA laddove applicabili.

Il Presidente informa che la suddetta lista e la proposta sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società e di Borsa Italiana.

Da ultimo, il Presidente rende noto che - essendo stata presentata un'unica lista - ai sensi dell'art. 37.15 dello statuto, in questo caso, l'assemblea esprime il proprio voto sull'unica lista presentata e, qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge, risultano eletti Sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.

Il Presidente mette quindi in votazione la lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale presentata dal socio The Sight S.r.l. precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Nella votazione risultano:

**Lista 1. The Sight S.r.l.:**

- voti favorevoli: numero 16.165.385 voti, pari all' 87,932% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all'83,980% del capitale sociale avente diritto voto;
- voti contrari: numero 1.948.245 voti, pari al 10,598% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 10,121% del capitale sociale avente diritto voto;
- astenuti: numero 270.254 voti, pari all'1,470% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all'1,404% del capitale sociale avente diritto voto.

Ad esito della votazione, pertanto, il presidente dà atto che il collegio Sindacale è nominato a maggioranza, in persona di:

- quali Sindaci effettivi  
Monica Scipione, codice fiscale: SCPMNC71B44D708R, Presidente del collegio Sindacale;  
Maria Rosa Perri, codice fiscale: PRRMRS69A65D976A;  
Michele Gargiulo, codice fiscale: GRGMHL70T29L259B.
- quali Sindaci supplenti  
Giuseppe Lagrutta, codice fiscale: LGRGPP77A06G783A;  
Anna Giugliano, codice fiscale: GGLNNA83D53A509D.

I Sindaci così eletti rimangono in carica per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

\*

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta relativa all'attribuzione del compenso al Collegio Sindacale che prevede di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso di euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui inclusi gli oneri contributivi ed eventuale IVA laddove applicabili e a ciascun sindaco effettivo un compenso di euro 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui inclusi gli oneri contributivi ed eventuale IVA laddove applicabili, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Nella votazione risultano:

- voti favorevoli: numero 16.165.385 voti, pari all' 87,932% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all'83,980% del capitale sociale avente diritto voto;

- voti contrari: numero 1.948.245 voti, pari al 10,598% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e al 10,121% del capitale sociale avente diritto voto;
- astenuti: numero 270.254 voti, pari all'1,470% del capitale rappresentato in Assemblea ed ammesso al voto e all'1,404% del capitale sociale avente diritto voto.

Ad esito della votazione, il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.

Nessuno dei presenti chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi a deliberare o trattare, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10:44, previa lettura, accettazione ed approvazione seduta stante del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il Presidente

Dott. Lorenzo Di Palma

Il Segretario

Dott.ssa Olimpia De Luca