

TESSELLIS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 27 giugno 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 8 Azionisti in proprio o per delega per n. 204.658.316 azioni ordinarie pari al 53,741513% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.a. Bilancio al 31 dicembre 2024: Approvazione della documentazione di bilancio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1.b Bilancio al 31 dicembre 2024: Destinazione perdita di esercizio - rinvio al punto 4 odg Assemblea in sede straordinaria

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.a Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante sulla prima sezione (politica di remunerazione 2025)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	203.284.773	99,328860	99,328860	53,380833
Contrari	5	1.373.543	0,671140	0,671140	0,360681
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.b Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2024)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	204.295.821	99,822878	99,822878	53,646325
Contrari	2	362.495	0,177122	0,177122	0,095188
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.a Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.b Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.c Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.d Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.e Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.a Delibere ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Riduzione del cap. soc. ex art. 2446 del Cod. Civ. per perdite di esercizio superiori a 1/3

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.b Delibere ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5.a Delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2441 e 2443 codice civile. Delega al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi in una o più volte entro 30 mesi dalla data della delibera assembleare, per massimi Euro 40.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo: (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, anche tramite l'emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	203.279.994	99,326525	99,326525	53,379578
Contrari	6	1.378.322	0,673475	0,673475	0,361936
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5.b Delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2441 e 2443 codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	203.279.994	99,326525	99,326525	53,379578
Contrari	6	1.378.322	0,673475	0,673475	0,361936
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	204.658.316	100,000000	100,000000	53,741513
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000