



OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

23 APRILE 2026

Il giorno 23 aprile 2026, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, alle ore 15.00, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. (la "Società" o "Osai").

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Mirella Ferrero, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge e dell'art. 18 dello Statuto della Società (lo "Statuto"), assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Osai ("Assemblea").

Ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea l'Avv. Giacomo Schiavoni, che accetta e che dichiara di percepire adeguatamente anche gli interventi dei partecipanti collegati in audio e/o videoconferenza.

La Presidente, quindi, comunica e segnala che:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.*
 2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 3. *Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16.1 dello Statuto è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.osai.it, e relative sottosezioni, il "Sito Internet") e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, lo "SDIR"), nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano "La Stampa" (l'"Avviso di Convocazione"), l'8 aprile 2026. L'Avviso di Convocazione è stato, inoltre, reso noto al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;
 - che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., rappresentante designato dalla



Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il “**Rappresentante Designato**” e il “**TUF**”), con le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell'Assemblea **anche con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convocata e tenuta presso la sede legale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4;

- nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, non sono state presentate proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea da parte dell'azionista;
- nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- per quanto concerne la verifica dei quorum:
 - i) il capitale sociale di Osai è di Euro 1.613.095,70, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 16.130.957 azioni senza indicazione del valore nominale, come da art. 5.1 dello Statuto;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi dell'art. 17 Statuto;
- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona della Dott. Claudia Ambrosini, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione di cui ai punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- il Rappresentante Designato renderà nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

*** * ***

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 del Codice civile, la Presidente dichiara che, essendo intervenuti, per delega, n. 6 Azionisti rappresentanti n. 8.874.715 azioni, pari al 55,017% del capitale sociale di Osai, per complessivi n. 8.874.715 diritti di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 15.09).



Proseguendo, la Presidente rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare:
- l'**11 aprile 2022**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) l'**8 aprile 2026**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - c) il **modulo di delega di voto**, ai sensi dell'art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - d) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
 - e) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - f) il **progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione Annuale di Impatto** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - g) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - h) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno);
 - i) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile** (di cui al terzo punto all'ordine del giorno);
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF;
- secondo le 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 risultano:



	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziiazione	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
1	Mirella Ferrero	8.254.000	51,17%	51,17%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, è **allegato sub "A"** al presente verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, oltre a sé medesima, i Signori: Mirella Ferrero, Marco Molino, Fabio Benetti, Marco Guolo, Carlo Giuseppe Frigato, e Donatella Busso. Risulta assente giustificata Paola Marini;
- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, i Signori: Alberto Pession (Presidente), Gianna Luzzati e Francesco Maria Spano;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, collegati in audioconferenza, a dipendenti della Società e ad altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. In particolare, sono presenti, oltre all'Avv. Giacomo Schiavoni, quale Segretario, e la Dott.ssa Tatiana Chieno, *investor relator manager* della Società, oltre che la Dott.ssa Claudia Ambrosini, quale Rappresentante Designato (i cui nominativi sono contenuti nell'**allegato sub "A"** al presente verbale).

Ancora, la Presidente:

- comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, 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;
- informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

*** * ***



Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024,*

la Presidente rammenta che, nella seduta 13 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2024, oggi sottoposto all'Assemblea e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Osai.

La Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale illustra, i dati più significativi individuali della Società, precisando che, al 31 dicembre 2024:

- il Valore della Produzione si attesta pari a Euro 34,61 milioni in diminuzione rispetto a Euro 43,53 milioni al 31.12.2023
- i Ricavi delle Vendite sono pari a Euro 31,88 milioni rispetto a Euro 37,69 milioni al 31.12.2023
- l'Ebitda è pari a Euro -4,90 milioni, rispetto a Euro -1,64 milioni al 31.12.2023
- l'Ebitda margin è pari al -14,17%, rispetto al -3,77% al 31.12.2023
- l'Ebit è pari a -8,23 milioni di Euro, rispetto a Euro -4,84 milioni al 31.12.2023
- il Risultato Netto -7,81 milioni di Euro, rispetto a Euro -6,14 milioni al 31.12.2023.

Quanto al bilancio consolidato, segnala che:

- il Valore della Produzione si attesta pari a Euro 34,76 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 43,57 milioni al 31 dicembre 2023;
- i Ricavi dalle vendite sono pari a Euro 30,61 milioni, rispetto a Euro 37,72 milioni al 31 dicembre 2023;
- l'Ebitda è pari a Euro -4,84 milioni, rispetto a Euro -1,67 milioni al 31 dicembre 2023;
- l'Ebitda margin è pari al -13,91%, rispetto al -3,84% al 31 dicembre 2023;
- l'Ebit è pari a -8,01 milioni di Euro, rispetto a Euro -4,88 milioni al 31 dicembre 2023;

il Risultato Netto è pari a Euro -7,61 milioni, rispetto a Euro -6,16 milioni al 31 dicembre 2023. Ripresa la parola, la Presidente dà lettura della relazione sulla revisione contabile emessa dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010 "A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della relazione sul bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della OSAI Automation System S.p.A. S.B. al 31 dicembre 2024.



Inoltre, a nostro giudizio, la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato”.

Al termine dell'esposizione, il Presidente del Collegio sindacale, Alberto Pession, illustra sinteticamente la Relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. La Relazione, in particolare, dà atto che: *“Considerando le risultante dell'attività di vigilanza svolta e il giudizio espresso nella relazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale, fatto salvo quanto rilevato dal revisore in merito alla classificazione degli acconti ricevuti dai clienti, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e sulla proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione.*

Il Collegio sindacale richiama l'attenzione sulla necessità di preservare l'equilibrio patrimoniale e finanziario in coerenza con l'accordo di ristrutturazione e con le considerazioni espresse in tema di continuità aziendale, rimettendo all'Assemblea le conseguenti determinazioni”.

Non essendo demandata al Collegio sindacale la revisione legale del bilancio, affidata alla Società di Revisione, il Collegio sindacale ha vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Società, il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2024, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dà lettura, quindi, della proposta di delibera *infra* trascritta.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti portatori, per delega, di n. 8.874.715 azioni, pari al 55,017% del capitale sociale, per complessivi n. 8.874.715 diritti di voto (ore 15.20);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno**, di cui è stata data lettura e qui riportata:



“L’Assemblea di Osai A.S. S.p.A. Società Benefit, preso atto della relazione sull’andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita di esercizio pari a Euro 7.808.548,09”.

L’Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Favorevoli n. 8.254.000 azioni, per complessivi n. 8.254.000 diritti di voto rappresentati in Assemblea, che rappresentano il 93,006 % di n. 8.874.715 voti.

Contrari n. 620.715 azioni, per complessivi n. 620.715 diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 15.22).

*** * ***

Passando alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno** dell’Assemblea,

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

la Presidente rammenta che, nella seduta del 13 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l’altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, oggi sottoposta all’Assemblea.

La Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale il Collegio sindacale concorda.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti portatori, per delega, di n. 8.874.715 azioni, pari al 55,017% del capitale sociale, per complessivi n. 8.874.715 diritti di voto (ore 15.23);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l’adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l’insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione la **proposta di delibera sul secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea di Osai A.S. S.p.A. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- i) *rinvviare interamente a nuovo la perdita d’esercizio, pari a Euro 7.808.548,09;*



- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Dott.ssa Mirella Ferrero e all'Amministratore Delegato, Dott. Marco Molino, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Favorevoli n. 8.254.000 azioni, per complessivi n. 8.254.000 diritti di voto rappresentati in Assemblea, che rappresentano il 93,006 % di n. 8.874.715 voti.

Contrari n. 620.715 azioni, per complessivi n. 620.715 diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 15.24).

*** * ****

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

3. *Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

il Presidente ricorda che:

- a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore indipendente rassegnate dal Dott. Sergio Duca il 24 ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, aveva provveduto, in data 6 febbraio 2025, alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, del Dott. Marco Molino, quale Amministratore Delegato della Società, attribuendogli, *pro rata temporis*, tra l'altro, il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile, a suo tempo assegnato al Dott. Duca;
- nella predetta adunanza, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, in capo all'Amministratore Delegato:
 - l'insussistenza, nei termini di legge e di Statuto, di cause di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile.

Pertanto, **richiede** all'Assemblea di procedere alla conferma e alla nomina, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, dell'Amministratore Delegato Marco Molino

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti portatori, per delega, di n. 8.874.715 azioni, pari al 55,017% del capitale sociale, per complessivi n. 8.874.715 diritti di voto (ore 15.28);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara



l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;

- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al terzo punto all'ordine del giorno**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

di nominare l'amministratore Marco Molino per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, già nominato ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 febbraio 2026, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, restando confermati i compensi deliberati dal consiglio di amministrazione nella medesima riunione”.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 8.874.715 azioni, per complessivi n. 8.874.715 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 55,017 % del capitale sociale.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 15.29).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.30.

*** * ***

La Presidente
MIRELLA FERRERO

Il Segretario
GIACOMO SCHIAVONI

**ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI**

Nome e cognome
Avv. Giacomo Schiavoni
Dott.ssa Tatiana Chieno
Dott.ssa Claudia Ambrosini

ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

	Nome e cognome
Avv. Giacomo Schiavoni	<i>Giacomo Schiavoni</i>
Dott.ssa Tatiana Chieno	<i>Tatiana Chieno</i>
Dott.ssa Claudia Ambrosini	<i>Claudia Ambrosini</i>



ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

**OSAI A.S.
Assemblea ordinaria
23 aprile 2026**

Punto 1

Approvazione del Bilancio di esercizio di esercizio di 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo di 31 dicembre 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.874.715	100%	55,017%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.874.715	100,000%	55,017%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.254.000	93,006%	51,169%
Contrario	620.715	6,994%	3,848%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.874.715	100,000%	55,017%



OSAI A.S. Assemblea ordinaria 23 aprile 2026

Punto 1

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.

**Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona di Claudia Ambrosini**

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FERRERO MIRELLA	FRRMILL60P41F422E	8.254.000	93,006%	F
AZ FUND I AZ ALLOCAIION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,592%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,327%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		91.746	1,034%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2020		147.399	1,661%	C
INNOVALTO 2017-2018		211.305	2,381%	C

Totale votanti

8.874.715 **100%**

Leggenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
NV - Non Votante
NE - Non Espresse



OSAI A.S. Assemblea ordinaria 23 aprile 2026

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.874.715	100%	55,017%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.874.715	100,0000%	55,017%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
n. azioni			
Favorevole	8.254.000	93,006%	51,169%
Contrario	620.715	6,994%	3,848%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.874.715	100,0000%	55,017%
% partecipanti al voto			
Favorevole		93,006%	51,169%
Contrario		6,994%	3,848%
Astenuto		0,000%	0,000%
Totali		100,0000%	55,017%

OSAI A.S.

Assemblea ordinaria

23 aprile 2026

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona di Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FERRERO MIRELLA	FRRMILL60P41F42ZE	8.254.000	93,006%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATIONS PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,592%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,327%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		91.746	1,034%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2020		147.399	1,661%	C
INNOVALTO 2017-2018		211.305	2,381%	C

Totale votanti

8.874.715 **100%**

Legenda
 F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 LX - Usita X
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

OSAI.



OSAI A.S. Assemblea ordinaria 23 aprile 2026

Punto 3

Proposta di nomina del Consigliere cooptato di sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.874.715	100%	55,017%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.874.715	100,000%	55,017%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
Favorevole	8.874.715	100,000%	55,017%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.874.715	100,000%	55,017%



OSAI A.S. Assemblea ordinaria 23 aprile 2026

Punto 3

Proposta di nomina del Consigliere cooptato di sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona di Claudia Ambrosini**

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,5922%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,327%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		91.746	1,034%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		147.399	1,661%	F
FERRERO MIRELLA	FRMMLL60P41F422E	8.254.000	93,006%	F
INNOVALTO 2017-2018		211.305	2,381%	F

Totale votanti

8.874.715

100%

Legenda
 F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 (X) - Listo X
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



OSAI A.S. Assemblea ordinaria 23 aprile 2026

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	0,876%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,180%
FCPI ALTO INNOVATION 2019		91.746	0,569%
FCPI ALTO INNOVATION 2020		147.399	0,914%
FERRERO MIRELLA	FRMML60P41F422E	8.254.000	51,169%
INNOVALTO 2017-2018		211.305	1,310%

Totale

8.874.715 55,017%

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO