

**Verbale di Assemblea ordinaria
degli azionisti di Dotstay S.p.A. del 24 giugno 2026**

Oggi 24 giugno 2026 alle ore 15:00, in prima convocazione, presso la sede legale della società Dotstay S.p.A. (la “**Società**” o “**Dotstay**”) sita in Milano, Via Benigno Crespi 57, si è riunita l’Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 21 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. Simone Brugnara, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto sociale e dall’art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avviene esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato (come infra definito). A tal fine, la Società ha dato incarico alla società Monte Titoli S.p.A. – con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”).

Il Presidente dà atto che è presente il Sig. Alessandro Adamo, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. Il Sig. Alessandro Adamo ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 81.180,28 suddiviso in n. 4.059.014 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- che, ai sensi dell’art. 2341-*ter* del Codice Civile, la Società non è conoscenza dell’esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società;
- la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 24 giugno 2026 alle ore 15:00 presso la sede legale della Società in Milano, Via Benigno Crespi 57 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2026, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 5 Giugno 2026 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.it e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano “Milano Finanza”.
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto sociale.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso e al dott. Alessandro Adamo, Saverio Altamura, Susanna Priori e Giuseppe Livigni in collegamento audio-video;

- che è presente, in collegamento audio-video/fisicamente, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: dott. Federico Albini, Presidente, del Dott. Pierluigi Pipolo, Sindaco effettivo e della Dott.ssa Elena Durante, Sindaco effettivo;
- che è presente in collegamento audio-video la Dott.ssa Francesca Neodo in qualità di rappresentante delegato di Monte Titoli S.p.A.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Società e dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenente istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno;
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito *internet* i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 1 azionisti rappresentativi del 4,407% del capitale sociale. In particolare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF sono state rilasciate n. 0 deleghe e n. 1 sub-delega che recepiscono n. 1 delega;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF da parte di complessivi n. 5 azionisti rappresentativi del 21,021% del capitale sociale;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 5 azionisti portatori di n. 880.085 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 21,021% del capitale sociale;

A questo punto il Presidente constata che, essendo rappresentati in Assemblea n. 5 azionisti portatori di n. 880.085 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 16,614% del capitale sociale, alle ore 15.21 dichiara dunque non raggiunto il *quorum* costitutivo necessario a tenere l'assemblea ordinaria della Società in prima convocazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Simone Brugnara

Alessandro Adamo