Verbale di Assemblea ordinaria

degli azionisti di Dotstay S.p.A. del 25 giugno 2026

Oggi 25 giugno 2026 alle ore 15:00, in seconda 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 da 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;
- l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, non essendosi raggiunto il numero dei soci richiesto dalla normativa e dallo Statuto della Società per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione;
- 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, e 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 verifichino 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 e di n. 184.500 diritti di voto. 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 deleghe;
- 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. 4 azionisti rappresentativi del 16,614% del capitale sociale e di n. 695.585 diritti di voto;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 5 azionisti portatori di n. 880.085 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 21,021% del capitale sociale e n. 880.085 diritti di voto;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione) può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata, con l'ausilio del Rappresentante Designato, l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "*record date*" del 15 giugno 2026 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituirà allegato del presente verbale assembleare (Allegato *sub* A);
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- 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:

Nome e Cognome / Denominazione	Numero di Azioni Ordinarie	% del Capitale Sociale
Alessandro Adamo	548.657	13,52

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- 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.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società https://investors.dotstay.it/corporate-governance/ sono presenti (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno, che costituirà allegato al presente verbale assembleare (Allegato sub B) (la "Relazione Illustrativa"); e (ii) il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, alla relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio e alla relazione della Società di Revisione (Allegato sub C);
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza 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;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "**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 seguenti del GDPR;
- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

***

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

***

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.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio ordinario chiuso al 31 dicembre 2025, sono stati messi a disposizione del pubblico in data 9 giugno 2026 sul sito *internet* della Società https://www.dotstay.com/, nonché presso la sede della Società.

Il Presidente ricorda, infine, che con riferimento alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione e lascia la parola all'Amministratore Delegato Alessandro Adamo.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore Delegato fornisce solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2025 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 1.358.629, rispetto a una perdita di esercizio di Euro 795.391 al 31 dicembre 2024, e che dallo stesso emerge che il valore della produzione riferito al 31 dicembre 2025 risulta pari a Euro 1.390.911 rispetto al valore di Euro 1.379.820 al 31 dicembre 2024.

L'Amministratore Delegato passa quindi alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025 ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, l'Amministratore Delegato rende noto che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili nazionali e che dallo stesso risultano ricavi totali pari ad Euro 1.442.991 ed una perdita di esercizio pari ad Euro 1.353.858.

Terminata l'illustrazione, il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato per la propria esposizione e dà lettura della proposta di deliberazione.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dotstay S.p.A.,

- esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di Revisione;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.358.629.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 15:25 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 5 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 21,021% del capitale sociale, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub* A).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in un unico plico al presente verbale (Allegato *sub* C) un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

***

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.358.629, che si propone di riportare a nuovo.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dotstay S.p.A.,

- 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 ad Euro 1.358.629;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di riportare a nuovo la perdita.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e alle ore 15:30 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 5 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 21,021% del capitale sociale, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub* A).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

***

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e alle ore 15:35 dichiara chiusa la presente Assemblea.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Simone Brugnara	Alessandro Adamo

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

A. elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;

B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea;

C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale al bilancio ordinario e della Società di Revisione;