

**Verbale di Assemblea ordinaria
degli azionisti di Dotstay S.p.A. del 27 aprile 2026**

Oggi 27 aprile 2026 alle ore 15:30, 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. Proposta di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Audit Services S.r.l.; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2025-2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010. 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 della Società 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. 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 aprile 2026 alle ore 15:30 presso la sede legale della Società in Milano, Via Benigno Crespi 57 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2026, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 9 aprile 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 e Giuseppe Livigni in collegamento audio-video. Assente giustificata Susanna Priori.
- che è presente, in collegamento audio-video/fisicamente, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: Dott. Pierluigi Pipolo, Sindaco effettivo e della Dott.ssa Elena Durante, Sindaco effettivo, in collegamento audio-video. Assente giustificato il dott. Federico Albini, Presidente del Collegio Sindacale;
- che è presente in collegamento audio-video la Dott.ssa Veronica Zappone, 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. 184.500 azionisti rappresentativi del 4,545% del capitale sociale e di n. 0 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. 5 azionisti rappresentativi del 17,283% del capitale sociale e di n. 701.538 diritti di voto;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 6 azionisti portatori di n. 886.038 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 21,829% del capitale sociale e n. 886.038 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 aprile 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/> è presente 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**");
- 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 sull'argomento all'ordine del giorno.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per il 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. Nessuno si oppone.

1. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Audit Services S.r.l.; conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2025-2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'odierna Assemblea è stata convocata per approvare il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027, previa cessazione anticipata dell'attuale incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024, a BDO Italia S.p.A. ("**BDO Italia**") e successivamente trasferito alla società BDO Audit S.r.l., mediante conferimento di ramo d'azienda con efficacia dal 1° gennaio 2026 (di seguito, "**BDO Audit**").

Continuando nel suo intervento, il Presidente rammenta, altresì, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta dell'8 aprile 2026 la proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Audit, oggi sottoposto all'approvazione di codesta Assemblea.

Al riguardo, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta all'ordine del giorno, delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale sulla risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti attualmente in corso e della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027.

Il Presidente, constatata l'assenza di una richiesta di lettura da parte del Rappresentante Designato, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra esposta, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai relativi contenuti.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa, pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

proposta di deliberazione

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Dotstay S.p.A.,

- *preso atto delle ragioni sottese alla proposta di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito a BDO Audit Services S.r.l., nonché della disponibilità, da quest’ultima manifestata, di addivenire alla predetta risoluzione consensuale;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del parere espresso da parte del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione dell’incarico alla società di revisione;*
- *preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale relativamente al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale a una società di revisione;*

delibera

- *di approvare la risoluzione consensuale anticipata, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261, del contratto di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea a BDO Italia S.p.A. in data 29 aprile 2024 e poi trasferito a BDO Audit Services S.r.l. a seguito dell’operazione di riorganizzazione interna del gruppo BDO, come meglio descritta in narrativa;*
- *di conferire l’incarico di revisione legale dei conti della Società, alla società di revisione Nexia Audirevi Spa, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027, nonché per la revisione limitata delle relazioni semestrali consolidate 2026 e 2027, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, il potere di dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti che precedono, ivi inclusi i poteri di addivenire alla risoluzione dell’incarico con BDO Audit Services S.r.l., porre in essere tutte le comunicazioni richieste dalla normativa applicabile e connesse a tale risoluzione, nonché 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 formali che si dovessero rendere necessarie e/o opportune.”*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all’ordine del giorno e alle ore 15:40 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. 6 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 21,829% 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 15:42 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.