

E.T.S. S.P.A.

Engineering And Technical Services

Sede Legale: Via Casalino n. 18 - 24121 BERGAMO

Capitale Sociale Euro 1.863.350,00

C.F. e P.I. 02141540167

Iscritta al Registro Imprese di Bergamo

R.E.A. n. 266066

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 17.00, in modalità telematica ai sensi di legge e di statuto, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ETS S.p.A. Engineering and Technical Services (la "Società" o "ETS"), regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ETS S.P.A. al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Altri ed eventuali.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, l'Ing. Donato Romano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 15 Aprile 2026 ai sensi di legge e dello Statuto e sul sito internet www.etseng.it nella sezione "Investor Relations";
- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e il sito internet, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- che sono presenti per delega n. 4 aventi diritto, per complessive n. 4.344.000 azioni ordinarie, che rappresentano il 88,383 % di n. 4.915.000 azioni ordinarie;

- che sono presenti i membri del Collegio Sindacale e i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dell'Ing. Federico Parietti, assente giustificato;
- Il capitale sociale è pari a Euro 1.863.350 suddiviso in n. 4.915.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data odierna Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene nominato Segretario dell'Assemblea la Dott.ssa Cinzia Giupponi.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

Il Presidente procede ad illustrare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché la Relazione sulla gestione.

Vengono altresì richiamate:

- la Relazione della società di revisione legale, che esprime un giudizio senza rilievi;
- la Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura dei principali dati economico-finanziari e delle dinamiche che hanno caratterizzato l'esercizio 2025.

Il Presidente informa altresì che l'incarico conferito alla società di revisione legale è attualmente in regime di prorogatio, ai sensi della normativa applicabile, fino alla data della prossima Assemblea dei Soci che sarà convocata per deliberare in merito al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, preso atto della documentazione presentata,

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio di ETS S.P.A. al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la Relazione degli Amministratori sulla gestione.

La deliberazione viene posta ai voti.

Esito della votazione:

- Favorevoli: n. 4.344.000 azioni
- Contrari: n. 0 azioni
- Astenuti: n. 0 azioni

La proposta è approvata a maggioranza.

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Presidente informa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 evidenzia un risultato pari a Euro 3.284.533.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la seguente destinazione:

- a riserva legale: Euro 0,273 milioni;
- utili portati a nuovo: Euro 0,712 milioni;
- distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,47 per azione, calcolato sulla base delle azioni in circolazione alla data dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione, per complessivi Euro 2,3 milioni. La proposta di distribuzione corrisponde a un dividend yield del 9,1%, calcolato sul prezzo di chiusura del 30 marzo 2026, e a un payout ratio di circa il 70% dell'utile netto di esercizio.

Il dividendo sarà messo in pagamento secondo il seguente calendario:

- data di stacco cedola 18/05/2026
- record date: 19/05/2026
- payment date: 20/05/2026

Dopo breve discussione, l'Assemblea

DELIBERA

- di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Esito della votazione:

- Favorevoli: n. 4.344.000 azioni
- Contrari: n. 0 azioni
- Astenuti: n. 0 azioni

La proposta è approvata.

3. ALTRI ED EVENTUALI

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.20.

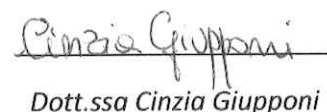
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Ing. Donato Romano

La Segretaria



Dott.ssa Cinzia Giupponi