

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 15 del mese di Luglio, 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. Incarico revisore legale dei conti e delibera relativo compenso come da verbale dell'assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2026.

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 27 Giugno 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. 5 aventi diritto, per complessive n. 4.344.600 azioni ordinarie, che rappresentano il 88,395 % di n. 4.915.000 azioni ordinarie;
- che sono presenti i membri del Collegio Sindacale e i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del Sindaco Effettivo Prof. Dott. Giacomino Maurini, 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. Conferimento incarico revisore legale dei conti per il triennio 2026 – 2028 e delibera relativa al compenso come da verbale dell'assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2026

Il Presidente ricorda che l'incarico del revisore legale dei conti è attualmente in regime di prorogatio e propone di conferire nuovamente l'incarico alla società BDO Audit Services S.r.l., nella persona del Dott. Vito De Laurentis (C.F. DLRVTI88P15F376R), per il triennio 2026 – 2028.

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno predisposto le rispettive relazioni, messe a disposizione degli Azionisti nei termini di legge, e che la società BDO Audit Services S.r.l. ha formulato una proposta di adeguamento del compenso come da proposta datata 27 marzo 2026.

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

DELIBERA

- di conferire l'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2026 – 2028 alla società BDO Audit Services S.r.l., nella persona del Dott. Vito De Laurentis (C.F. DLRVTI88P15F376R), approvando il compenso annuo pari ad Euro 28.000,00 oltre a spese generali nella misura forfettaria del 5% e oltre a IVA e contributi di legge, per tutta la durata dell'incarico;
- di nominare la Società BDO Audit Services S.r.l. come revisore legale dei conti e di approvare l'adeguamento del compenso richiesto.

La deliberazione viene posta ai voti.

Esito della votazione:

- Favorevoli: n. 4.344.600 azioni
- Contrari: n. 0 azioni
- Astenuti: n. 0 azioni

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.15.

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Ing. Donato Romano

La Segretaria



Dott.ssa Cinzia Giupponi