Gaia Nardone
Notaio

Repertorio Nr. **13972** Raccolta Nr. **10142**

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di settembre in Carrara (MS), frazione Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n.ro 4/bis, alle ore sedici e minuti uno.

(30 SETTEMBRE 2026)

Io sottoscritta **Dott.ssa Gaia NARDONE**, Notaio residente in Prato ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, a richiesta della società:

"The Italian Sea Group S.p.A."

con sede legale in Carrara (MS), frazione Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n.ro 4/bis, indirizzo PEC: *nca-spa@pec.it*, capitale sociale Euro 26.500.000,00 sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest al n.ro **00096320452**, corrispondente al codice fiscale ed alla Partita I.V.A., ed iscritta al n.ro MS - **65218** del R.E.A (di seguito anche la "**Società**" o "**TISG**"), le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.", sono qui redigere il verbale delle deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea straordinaria di detta società che si tiene per questi giorno, ora e luogo, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra precisato.

Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio do atto di quanto segue:

Il giorno trenta del mese di settembre dell'anno duemilaventisei, alle ore sedici e minuti tre si è riunita, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea straordinaria della società "The Italian Sea Group S.p.A.".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Saverio SCHIAVONE (nato a Milano il 15 luglio 1964) collegato mediante mezzi di telecomunicazione - nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria degli azionisti riunitasi in data odierna - anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa Assemblea.

Il Presidente segnala che la presente riunione si tiene - come si riserva di meglio precisare in seguito - mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato e, per i soggetti legittimati all'intervento, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Richiamato l'art. 11.1 dello statuto sociale, Saverio SCHIAVONE assume la presidenza dell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 11.4 dello statuto sociale e dell'art. 2375 del codice civile, designa nella persona di me Notaio il Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Dichiara e dà atto che il Notaio si trova fisicamente in Carrara (MS), frazione Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n.ro 4/bis.

Quindi, su richiesta del Presidente, io Notaio preciso quanto segue:

- che, ai sensi dell'art. 10.5 dello statuto sociale e dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (il "**Decreto**"), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, restando escluso l'accesso ai lavori assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato;
- che, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, le modifiche apportate dal medesimo decreto agli articoli 125-*bis*, 125-*bis*.1, 126-*bis*, 127, 127-*ter*, 135-*bis*, 135-*undecies*, 135-*undecies*.1 e 135-*duodecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026 e che, pertanto, alla presente Assemblea continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ante-

Registrato a PRATO in data 08/10/2026 al n. 12736 serie 1T

riormente all'entrata in vigore del predetto decreto e le previsioni statutarie adottate in conformità alle stesse;
- che, come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato, *ex* art. 135-*undecies* TUF, "Monte Titoli S.p.A.", con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito anche "Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato"), in persona di NEODO Francesca (nata ad Abano Terme (PD) il giorno 14 giugno 1995), collegata mediante mezzi di telecomunicazione;
- che, in conformità all'art. 106, comma 4, del Decreto e all'art. 10.5 dello statuto sociale, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo TUF;
- che Monte Titoli ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che il Decreto ha altresì stabilito che l'Assemblea possa svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; io Notaio do quindi atto che le persone ammesse all'intervento, quali Amministratori, Sindaci e Rappresentante Designato, sono collegate, appunto, mediante mezzi di telecomunicazione.
Il Presidente chiede a me Notaio di dare ulteriore lettura per suo conto di alcune indicazioni prodromiche alla costituzione della riunione.
A ciò aderendo, io Notaio comunico quanto segue:
- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato in data 21 agosto 2026, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e dell'art. 125-*bis* del TUF, sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché, in pari data, per estratto, sul quotidiano "MF", e dunque nel rispetto del termine prescritto dalla disciplina applicabile;
- che, in relazione all'Assemblea straordinaria, non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF;
- che, in relazione all'Assemblea straordinaria, non sono pervenute proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e che sono stati messi a disposizione presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", inter alia:
a. la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, dell'art. 2441, commi 4 e 6, del codice civile e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, pubblicata in data 31 agosto 2026;
b. le informazioni sul capitale sociale ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF e i moduli di delega;
- che in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di dele-

ghe *ex* art. 136 e seguenti del TUF;
- che, sempre a ragione delle modalità di intervento previste dall'avviso di convocazione, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è funzionante - come da esso Presidente consentito *ex* art. 3 del Regolamento assembleare - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127-ter del TUF.

Il Presidente conferma le circostanze riferite da me Notaio.

*****

Quindi io Notaio, per conto del Presidente, ricordo agli intervenuti che l'art. 122 del TUF prevede, fra l'altro, che:

"*1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate. [...]*

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. [...]"

Io Notaio, su richiesta del Presidente, invito quindi il Rappresentante Designato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma del citato articolo.

Ottenuta risposta negativa dal Rappresentante Designato, il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF aventi ad oggetto azioni della Società o della sua controllante.

***

Io Notaio do quindi ancora atto, su richiesta e per conto del Presidente:
- che il capitale della Società sottoscritto e versato ammonta a complessivi Euro 26.500.000,00 ed è diviso in n. 53.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che le azioni della Società sono quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";
- che alla data odierna la Società non è titolare di azioni proprie;
- che lo statuto sociale, agli articoli da 6.3 a 6.15, prevede la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF, in forza della quale ciascuna azione dà diritto a due voti ove il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto, in forza di un diritto reale legittimante, per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale all'uopo istituito dalla Società (l'"**Elenco Speciale**") e che la ricorrenza di tale presupposto sia attestata dall'iscrizione continuativa nell'Elenco Speciale per il medesimo periodo;
- che l'azionista "GC Holding S.p.A." risulta iscritto nell'Elenco Speciale, con riferimento a n. 28.410.000 azioni ordinarie, a far data dal 4 settembre 2024, e che, sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale e della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, il periodo di titolarità continuativa di 24 mesi si è compiuto in data 4 settembre 2026, senza che, per quanto consta alla Società, si sia verificata alcuna delle circostanze di cui all'art. 6.10 dello statuto sociale (ivi inclusi la cessione delle azioni, la costituzione di pegno o altro vincolo con perdita del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in "GC Holding S.p.A.");

- che, ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto sociale e dell'art. 5.3 del Regolamento per il Voto Maggiorato adottato dalla Società, l'acquisizione della maggiorazione è divenuta efficace alla data di legittimazione all'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF, ossia il 21 settembre 2026;
- che, per l'effetto, alle n. 28.410.000 di azioni ordinarie di titolarità di "GC Holding S.p.A." spettano complessivamente n. 56.820.000 diritti di voto, e che l'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili nell'odierna Assemblea è pari a n. 81.410.000, di cui "GC Holding S.p.A." detiene il 69,795%, come reso noto al pubblico dalla Società ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti in data 22 settembre 2026;
- che la maggiorazione del diritto di voto non trova limitazione in relazione ad alcuno degli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, non ricorrendo alcuna delle materie di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 10-*bis*, del TUF;
- che, ai sensi dell'art. 6.14 dello statuto sociale e dell'art. 127-*quinquies*, comma 10, del TUF, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, mentre non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale; conseguentemente, i *quorum* e gli esiti delle votazioni dell'odierna Assemblea saranno espressi in termini di diritti di voto, con indicazione anche del numero di azioni corrispondenti;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, sono intervenuti, pure mediante mezzi di telecomunicazione, gli Amministratori Giovanni Costantino, Sabrina Bruno, Massimo Mallegni e Gabriella Covino;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Gian Luca Ancarani ed i Sindaci effettivi Cristina Chiantia e Massimo Invernizzi;
- che sono intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato, collegato - come già precisato - con mezzi di telecomunicazione, n.ro 6 soggetti legittimati al voto portanti n.ro 28.481.458 azioni ordinarie sulle n. 53.000.000 di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Euro 26.500.000,00, pari al 53,739% del capitale medesimo, cui corrispondono n.ro 56.891.458 diritti di voto, pari al 69,883% dei n. 81.410.000 diritti di voto complessivi. Il Rappresentante Designato precisa di aver ricevuto n.ro 1 deleghe ex articolo 135-*undecies* TUF e n.ro 1 sub-deleghe *ex* articolo 135-*novies* TUF che recepisce n.ro 5 deleghe.

Il Presidente dà atto che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato e delle subdeleghe e che le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Viene chiarito che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dei diritti di voto a esse spettanti, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e di voti, costituisce allegato al verbale della riunione.

Il Presidente invita me Notaio a dare atto, in sua vece e conto, che, secondo le risultanze del libro dei soci, dell'Elenco Speciale e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale - da intendersi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF, come numero complessivo dei diritti di voto - è quello risultante dal prospetto che viene allegato al presente verbale.

Io Notaio, per conto del Presidente, invito il Rappresentante Designato a riferire se consti l'esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.
Il Presidente prosegue precisando che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante manifestazione orale del voto da parte del Rappresentante Designato e che, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, del TUF, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio - pur computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea - non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

***

Io Notaio ricordo che, ai sensi dell'art. 2368 del codice civile e dell'art. 11.3 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale. A questo punto il Presidente dichiara che l'assemblea, in sede straordinaria, è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto, essendo presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 28.481.458 azioni ordinarie pari al 53,739% del capitale sociale.

***

Io Notaio informo che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

***

Io Notaio do quindi lettura dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria, il cui testo è comunque noto, in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché della delega a emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo comma 6.23 e integrazione del comma 6.16; delibere inerenti e conseguenti.*

* * *

Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.
Il Presidente attesta che il capitale sociale di Euro 26.500.000,00 è interamente sottoscritto e versato e che non sono in circolazione azioni non liberate. Dà altresì atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria in data odierna, emerge un patrimonio netto negativo pari a Euro 376.510.000,00, con integrale erosione del capitale sociale, e che, per effetto del deposito in data 1° luglio 2026 del ricorso ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("**CCII**"), non si applicano, sino all'omologazione, gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 del codice civile ai sensi degli artt. 64 e 89 del CCII.
Il Presidente chiede quindi al Presidente del Collegio Sindacale di associarsi alla sua attestazione.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale e, a nome del Collegio Sindacale, si associa all'attestazione del Presidente.
Io Notaio comunico che il Presidente propone l'omissione della lettura della Relazione illustrativa redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, dell'art. 2441, commi 4 e 6, del codice civile e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento, pubblicata in data 31 agosto 2026, trattandosi di documentazione già messa a disposizione del pubblico nei termini di leg-

ge.
Nessuno si oppone.
Io Notaio, per conto del Presidente, ricordo che:
- la proposta si inserisce nel contesto della manovra finanziaria in corso di definizione nell'ambito della procedura avviata con il ricorso ai sensi dell'art. 44 CCII, rispetto al quale il Tribunale di Firenze ha assegnato alla Società termine per il deposito della proposta e del piano, successivamente prorogato, ed è finalizzata a dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile per il rafforzamento patrimoniale della Società, anche mediante l'ingresso di investitori terzi ovvero nell'ambito di accordi con i creditori;
- nel caso di esercizio della delega con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto della Società, dell'andamento delle quotazioni delle azioni nei periodi significativi antecedenti la determinazione e delle prassi di mercato per operazioni analoghe, previa acquisizione del parere di congruità della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile; nel caso di esclusione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente di cui anche al comma 6.19 dello statuto sociale, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni, come confermato da apposita relazione della società di revisione; nel caso di esclusione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata motivazione delle ragioni dell'interesse della Società e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione nella relazione di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile;
- l'esercizio della delega con esclusione o limitazione del diritto di opzione potrà comportare, per gli azionisti che non partecipino all'operazione, un effetto diluitivo allo stato non determinabile;
- la deliberazione proposta non integra alcuna delle fattispecie che attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.
Su richiesta del Presidente, io Notaio do lettura come segue della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa:
"*L'Assemblea straordinaria degli azionisti di The Italian Sea Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data odierna, per un importo massimo complessivo di Euro 140.000.000 (centoquarantamilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, c.c.;*
2. *di stabilire che la delega di cui al punto 1 possa essere esercitata, entro il predetto importo massimo complessivo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., anche mediante conferimenti in natura, ivi inclusa la conversione in capitale di crediti verso la Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, alle condizioni e secondo i criteri di determinazione del prezzo di emissione illustrati nella relazione illustrativa, previa acquisizione, ove richiesto, del parere di congruità della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*
3. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c.*

e della corrispondente previsione statutaria, la facoltà di emettere, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data odierna, strumenti finanziari partecipativi non costituenti capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), determinandone i diritti patrimoniali e amministrativi, le modalità e le condizioni di emissione, i destinatari, la legge di circolazione e le eventuali cause di riscatto o rimborso, restando esclusa l'attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti;

4. *di modificare conseguentemente l'art. 6 dello statuto sociale, mediante:*
   a. *l'integrazione del comma 6.16 come di seguito riportato:*
   "6.16 La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. L'emissione di strumenti finanziari partecipativi può altresì essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove a ciò delegato dall'Assemblea, nei limiti del controvalore massimo e per la durata stabiliti nella relativa deliberazione assembleare di delega.";
   b. *l'inserimento del nuovo comma 6.23 nel testo riportato di seguito:*
   "6.23 L'Assemblea straordinaria del 30 settembre 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione: (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo complessivo di Euro 140.000.000 (centoquarantamilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile, ovvero con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, anche mediante conferimenti in natura, ivi inclusa la conversione in capitale di crediti verso la Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Nell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione determinerà, nel rispetto del limite di importo sopra indicato, il numero e il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i termini e le modalità di sottoscrizione e collocamento, nonché i destinatari dell'offerta in caso di esclusione del diritto di opzione; (b) ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile e del precedente comma 6.16, la facoltà di emettere, in una o più volte e in via scindibile, entro il medesimo termine di cinque anni, strumenti finanziari partecipativi non costituenti capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), a fronte di apporti in denaro, in natura o di crediti, determinandone i diritti patrimoniali e amministrativi, le modalità e le condizioni di emissione, i destinatari, la legge di circolazione e le eventuali cause di riscatto o rimborso, restando esclusa l'attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.";

5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente pro tempore, in via anche disgiunta, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la facoltà di apportare le modifiche non sostanziali even-*

tualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese."

Io Notaio, per conto del Presidente, ricordo che, ai sensi dell'art. 2368 del codice civile e dell'art. 11.3 dello statuto sociale, la deliberazione è approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea e che, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, del TUF, le azioni per le quali non siano state conferite istruzioni di voto non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Io Notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passo a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 56.891.458 corrispondenti a n. 28.481.458 azioni, pari al 100% dei voti dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, *ex* art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei diritti di voto rappresentati in assemblea, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

*****

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore sedici e minuti trentuno.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera **"A"**, il prospetto contenente l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale;
- sotto la lettera **"B"**, in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi all'esito della votazione, con indicazione delle azioni e dei diritti di voto;
- sotto la lettera **"C"**, lo statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall'assemblea.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici, sotto mia direzione, da persona di mia fiducia e per quanto notasi scritto di mia mano, occupa facciate sedici e righe fin qui di questa successiva di cinque fogli.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore sedici e minuti trentadue.

Firmato: Dott.ssa Gaia NARDONE Notaio.

ALLEGATO "B"
AL REP. N.ro 13942
RACC. N.ro 10142

Numero Progressivo	Dichiarante/ soggetto al vertice della catena partecipativa	Azionista diretto	Titolo di Possesso	Numero Azioni	% sul capitale sociale	Numero diritti di voto	% sui diritti di voto
	Giovanni COSTANTINO	GC HOLDING S.P.A.	Proprietà	28.410.000	53,604%	56.820.000	69,795%

THE ITALIAN SEA GROUP
Assemblea ordinaria e straordinaria
30 settembre 2026

ALLEGATO "B"
AL REP. N.ro 43972
RACC. N.ro 40412

THE ITALIAN SEA GROUP SPA – C.F. 00096320452
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Punto 1 della parte straordinaria

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché della delega a emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo comma 6.23 e integrazione del comma 6.16; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	28.481.458	100%	53,739%	56.891.458	100%	69,883%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	28.481.458	100,000%	53,739%	56.891.458	100,000%	69,883%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	28.481.458	100,000%	53,739%	56.891.458	100,000%	69,883%
Contrario	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	28.481.458	100,000%	53,739%	56.891.458	100,000%	69,883%

THE ITALIAN SEA GROUP
Assemblea ordinaria e straordinaria
30 settembre 2026

Punto 1 della parte straordinaria

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché della delega a emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo comma 6.23 e integrazione del comma 6.16; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona Dott.ssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1.475	0,005%	1.475	0,003%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		50.159	0,176%	50.159	0,088%	F
CIN BELGIUM LIMITED		919	0,003%	919	0,002%	F
GC HOLDING SPA	03292890963	28.410.000	99,749%	56.820.000	99,874%	F
MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE		93	0,000%	93	0,000%	F
PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		18.812	0,066%	18.812	0,033%	F
Totale votanti		**28.481.458**	**100%**	**56.891.458**	**100%**	

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espressa