

**WEBSOLUTE S.P.A.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2026**

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 15:00, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 16.3 del vigente Statuto sociale, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria di Websolute S.p.A. (la "Società" o "Websolute") per discutere e deliberare sul seguente



**Ordine del giorno**

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
- 2 Proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

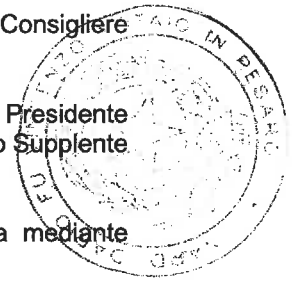
Ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza, Lamberto Mattioli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in videoconferenza e propone di designare il Consigliere Delegato Maurizio Lanciaprima quale segretario dell'Assemblea, a norma dell'art. 19.1 del vigente Statuto sociale, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori Assembleari e di redazione del verbale.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Statuto sociale disponibile sul sito *internet* della società [www.websolute.com](http://www.websolute.com) nella sezione "Corporate Governance – Assemblee degli azionisti" esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 15 aprile 2026 sul sito *internet* della società [www.websolute.com](http://www.websolute.com) nella sezione "Corporate Governance – Assemblee degli azionisti", e per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile, sul quotidiano "Il Sole 24ORE" del giorno 15 aprile 2026 e sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azione/Documenti;
- come specificato nell'avviso di convocazione, la società si è avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 16.3 dello Statuto sociale, di far intervenire i soci all'Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), precludendo quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi da esso;
- il rappresentante designato è la società Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), con sede in Milano, Piazza Affari n. 6, al quale potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto dettato dall'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, nella persona dell'Avv. Andrea Villani, munito di specifico incarico, nonché soggetto legittimato all'assistenza Assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto (il "Rappresentante Designato");
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo, sono presenti tutti collegati in videoconferenza, i Consiglieri Delegati Claudio Tonti e Maurizio Lanciaprima, ed il

Consigliere Alfonso Del Giudice, mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere Paolo Pescetto;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, tutti collegati in videoconferenza, il Presidente Flavio Cavalli, i Sindaci Effettivi Ivan Battaglia e Stefano Scarpetti e il Sindaco Supplente Marco Eusepi;
- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente, è collegata mediante videoconferenza l'Avv. Elena Sacco, *partner* dello studio legale GA-Alliance;
- il capitale sociale deliberato, alla data odierna, è pari ad Euro 210.506,68, sottoscritto e versato per Euro 204.536,50 suddiviso in n. 10.226.825 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto;
- alla data della corrente Assemblea la Società detiene n. 1.122.000 azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..



Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che (i) Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, a nome dell'Avv. Andrea Villani riferisce che non ha alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. 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 comunica che ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; (ii) nei termini di legge, sono pervenute n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 5.516.613 azioni da parte degli aventi diritto e non sono pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Il Presidente dichiara che sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. 5.516.613 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il 53,943% di n. 10.226.825 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti della presente Assemblea.

Il Presidente comunica altresì che:

- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione orale del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione Assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo;
- che l'elenco degli azionisti presenti all'Assemblea, tramite delega rilasciata al Rappresentante Designato, verrà allegato al presente verbale, unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni (**Allegato A**);
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, previste dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan tempo per tempo applicabile, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
<b>Lanciaprima Maurizio</b> <i>attraverso Cartom S.r.l. unipersonale (Lanciaprima Maurizio quale unico socio di riferimento) azioni n. 2.008.765 pari al 19,64% ed in proprio azioni n. 231.765 pari al 2,27%</i>	2.240.530	21,91%
<b>Lyra S.r.l.</b> <i>(Mattioli Lamberto quale socio di riferimento)</i>	1.741.968	17,03%
<b>W S.r.l.</b> <i>(Tonti Claudio quale socio di riferimento)</i>	1.534.115	15,00%
<b>Paolo Pescetto</b> <i>in proprio azioni n. 159.805 pari circa a 1,56%, e attraverso Redfish Listing Partners S.p.A. (Paolo Pescetto quale socio di riferimento) azioni n. 1.248.504 pari circa al 12,21%</i>	1.408.309	13,77%



- ai sensi dell'art. 13.5 dello Statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere;
- sulla base di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate;
- per gli effetti dell'art. 2341-ter del Codice Civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato Monte Titoli – in persona dell'Avv. Andrea Villani, il quale è collegato con mezzi di telecomunicazione – dichiara che i suoi deleganti non hanno fatto constare al medesimo l'esistenza di patti parasociali;
- come da informativa, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali è pervenuta comunicazione dall'intermediario in conformità alla proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF sulla base di evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente, rammenta che:

- la responsabilità del Rappresentante Designato della società di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto;
- tutte le proposte di deliberazione sono state pubblicate prima dell'Assemblea.

Il Presidente dà quindi atto che sono stati pubblicati sul sito della Società e sul sito di Borsa Italiana, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione per esteso;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno;
- fascicolo di (i) bilancio di esercizio e relativi allegati e (ii) fascicolo del bilancio consolidato e relativi allegati, provvedendosi così alla relativa presentazione;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- moduli per deleghe di voto.

Il Presidente informa a questo punto che:

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori Assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori;
- la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;
- sono state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione, e

dichiara

validamente costituita l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2026, a norma dell'articolo 15 dello Statuto sociale e dell'art. 2368 del Codice Civile.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;**

**1.2 destinazione del risultato di esercizio.**

Il Presidente precisa che i punti 1.1 e 1.2 saranno trattati in materia unitaria ma si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio di esercizio e la seconda relativa alla destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico; propone quindi di ometterne la lettura.

Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione BDO Audit Services s.r.l., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue:

**1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita pari a Euro 413.872,25 nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione,*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*

- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025,*

**DELIBERA**

- A. *di approvare il bilancio di esercizio di Websolute al 31 dicembre 2025 che chiude con una perdita pari a Euro 413.872,25, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza;*
- B. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.*

**1.2 destinazione del risultato di esercizio**

*“L’Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

**DELIBERA**

- A. *di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 413.872,25 mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria, che, in seguito alla copertura della perdita di esercizio di cui sopra, ammonterà a Euro 87.576,91.*

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al punto 1.1. all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 4 aventi diritto rappresentanti n. 5.516.613 azioni pari al 53,943% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questo risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 5.516.613 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea e al 53,943% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\*\*\*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 4 aventi diritto rappresentanti n. 5.516.613 azioni pari al 53,943% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questo risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 5.516.613

azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea e al 53,943% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno:

**2. Proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente ricorda che l'argomento è stato trattato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico e propone di omettere la lettura.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;*
- *constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate,*

**DELIBERA**

(A) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*

- 1) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 16% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazioni, e comunque per un controvalore massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);*
- 2) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo al medesimo, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di*

*acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*

- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili, warrant serviti da azioni, dividendi in azioni), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo al medesimo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo. 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;*

- (B) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, al netto della riserva legale e del residuo dei costi di impianto e di ampliamento, risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*
- (C) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto.*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 4 aventi diritto rappresentanti n. 5.516.613 azioni pari al 53,943% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questo risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 5.516.613 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in Assemblea e al 53,943% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 15:34 e ringrazia tutti per la partecipazione.

IL PRESIDENTE

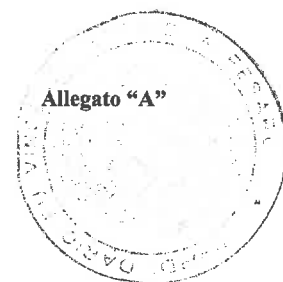
Lamberto Mattioli

IL SEGRETARIO

Maurizio Lanciaprima

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto lettera "B", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.



## WEBSOLUTE Assemblea ordinaria 30 aprile 2026

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'avv.  
Andrea Villani*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	19,642%
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	2,266%
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	17,033%
W SRL	02667940411	1.534.115	15,001%

**Totale**

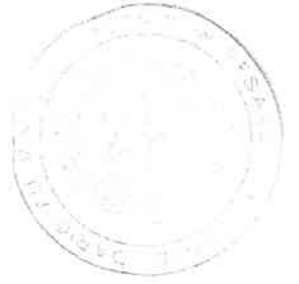
**5.516.613 53,943%**



**WEBSOLUTE**  
**Assemblea ordinaria**  
**30 aprile 2026**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE**

Sono presenti n. **4** aventi diritto, partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **5.516.613** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **53,943%** di n. **10.226.825** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



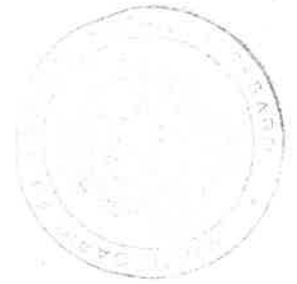
## WEBSOLUTE

### Assemblea ordinaria 30 aprile 2026

#### Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.516.613	100%	53,943%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.516.613	100,000%	53,943%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Favorevole	5.516.613	100,000%	53,943%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.516.613</b>	<b>100,000%</b>	<b>53,943%</b>



# WEBSOLUTE

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2026

#### Punto 1.1

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'avv. Andrea Villani*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	36,413%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	4,201%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	31,577%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	27,809%	F

**Totale votanti**

**5.516.613**

**100%**

**Legenda**

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

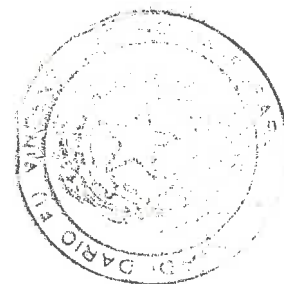


## WEBSOLUTE Assemblea ordinaria 30 aprile 2026

### Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.516.613	100%	53,943%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.516.613	100,000%	53,943%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
<b>Favorevole</b>	<b>5.516.613</b>	<b>100,000%</b>	<b>53,943%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totali</b>	<b>5.516.613</b>	<b>100,000%</b>	<b>53,943%</b>



## WEBSOLUTE

### Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2026

#### Punto 1.2

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'avv. Andrea Villani*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	36,413%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	4,201%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	31,577%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	27,809%	F

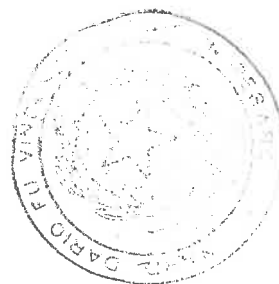
**Totale votanti**

**5.516.613**

**100%**

**Legenda**

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



## WEBSOLUTE

### Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2026

**Punto 2**

Proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.516.613	100%	53,943%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.516.613	100,000%	53,943%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.516.613	100,000%	53,943%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.516.613</b>	<b>100,000%</b>	<b>53,943%</b>



# WEBSOLUTE

## Assemblea ordinaria

### 30 aprile 2026

#### Punto 2

Proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona  
dell'avv. Andrea Villani*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	36,413%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	4,201%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	31,577%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	27,809%	F

**Totale votanti**

**5.516.613**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Ix - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

Allegato "B"

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**



---

**Assemblea ordinaria degli Azionisti**

**30 aprile 2026 – prima convocazione**

**WEBSOLUTE S.p.A.**

Sede legale in Pesaro (PU), Strada della Campanara n. 15  
Capitale Sociale deliberato pari ad Euro 210.506,68 di cui sottoscritto Euro 204.536,50 i.v.  
Codice Fiscale e P.IVA 02063520411

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBSOLUTE S.P.A.  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE  
2026**

Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A. ("**Websolute**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 15:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara n. 15, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 1.1 **approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2025 di Websolute, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società insieme al progetto di bilancio 2025, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita pari ad Euro 413.872,25.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita pari a Euro 413.872,25 nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione,*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025,*

**DELIBERA**

- (A) *di approvare il bilancio di esercizio di Websolute al 31 dicembre 2025 che chiude con una perdita pari a Euro 413.872,25, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza;*
- (B) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti."*

\*\*\*            \*\*\*

**1.2 destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 oggetto di approvazione ai sensi del presente punto all'ordine del giorno evidenzia una perdita pari ad Euro 413.872,25 che il Consiglio di Amministrazione propone di coprire mediante utilizzo, parziale, della riserva straordinaria disponibile che, in seguito alla copertura residuerà per Euro 87.576,91

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

**DELIBERA**

- (A) *di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 413.872,25 mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria, che, in seguito alla copertura della perdita di esercizio di cui sopra, ammonterà a Euro 87.576,91.*

\*\*\* \*\*



## SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

2. **Proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Di seguito vengono illustrate le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

### Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation* – “MAR”), compresa la finalità di “adempiere agli obblighi derivanti dai programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente”; (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. “magazzino titoli”) da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

### Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali,

società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 16% del capitale sociale totale della Società.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, al netto della riserva legale e del residuo dei costi di impianto e di ampliamento, risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Si evidenzia che le riserve disponibili nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, al netto della riserva legale e del residuo dei costi di impianto e di ampliamento, sono pari a Euro 2.835.772,54. Tale valore di riserve, una volta che sarà coperta la perdita di esercizio pari a Euro 413.872,25, sarà pari a Euro 2.421.900,29.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute ammonta ad Euro 204.536,50 ed è rappresentato da n. 10.226.825 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Alla data del 31 marzo 2026, la Società detiene n. 1.122.000 azioni ordinarie proprie e le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

#### Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 (diciotto) mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Per la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché

all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare, in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazioni alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni proprie, dividendi in azioni etc.); e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad Amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo della Società e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Le operazioni inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si precisa che la presente proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli Azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

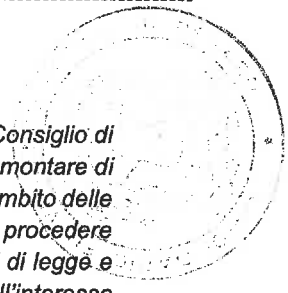
*"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,*
- *constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate,*

**DELIBERA**

(A) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*

- 1) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 16% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazioni, e comunque per un controvalore massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);*

- 
- 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo al medesimo, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili, warrant serviti da azioni, dividendi in azioni), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo al medesimo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo. 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;
- (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, al netto della riserva legale e del residuo dei costi di impianto e di ampliamento, risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
- (C) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto”.

\* \* \* \* \*

Pesaro, 31 marzo 2026

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattio

