

WEBSOLUTE S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 APRILE 2025
IN PRIMA CONVOCAZIONE



L'anno 2025, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 14.30, in Pesaro Strada della Campanara n. 15, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società

"Websolute S.p.A."

con sede in Pesaro, Strada della Campanara n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 204.536,50, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, al numero di iscrizione e codice fiscale 02063520411, Repertorio Economico Amministrativo PS-151254, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale Euronext Growth organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "Websolute").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lamberto Mattioli, dopo aver salutato gli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale 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.

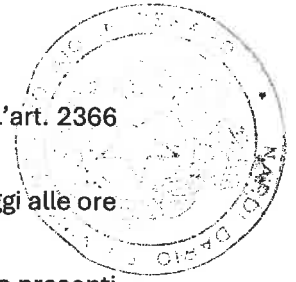
Il Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 16.3 dello statuto sociale, di far intervenire i soci all'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), precludendo quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi da esso.

Lo stesso Presidente precisa che il Rappresentante Designato è la società Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), con sede in Milano, Piazza Affari n. 6, alla 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 del Dott.ssa Claudia Ambrosini, munita 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.

Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato 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.

Il Presidente quindi:

- Comunica che l'assemblea si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente statuto sociale disponibile sul sito *internet* della Società www.websolute.com nella sezione "*Corporate Governance – Assemblee degli azionisti*" esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- Informa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito *internet* della società 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 Sole24ORE del giorno 28 marzo 2025.

- Ricorda che l’assemblea è stata convocata in prima convocazione per oggi alle ore 14.30.
- Comunica che del Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo, sono presenti tutti collegati in teleconferenza, i Consiglieri Delegati Claudio Tonti e Maurizio Lanciaprima, ed i Consiglieri Alfonso Del Giudice e Paolo Pescetto.
- Comunica che del Collegio Sindacale sono presenti, tutti collegati in teleconferenza, il Presidente Flavio Cavalli ed i Sindaci Effettivi Ivan Battaglia e Stefano Scarpetti;
- Informa che sono presenti, tutti mediante teleconferenza ammessi all’assemblea su invito, il Rag. Alessandro Sadori, commercialista della Società, il Dottor Alessandro Gallo *partner* della società di revisione BDO Italia S.p.A., il Dott. Enzo Monaco *manager* della società di revisione BDO Italia S.p.A. e l’Avv. Elena Sacco, *partner* dello studio legale Grimaldi Alliance;
- Comunica che 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 e che, alla data della corrente assemblea, la Società detiene n. 926.200 azioni proprie.
- Dà atto che 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..
- Chiede al Rappresentante Designato di comunicare quante deleghe sono pervenute ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF e per quante azioni da parte degli aventi diritto, nonché quante ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF e per quante azioni da parte degli aventi diritto.

Il Rappresentante Designato comunica che nei termini di legge, sono pervenute n. 6 deleghe ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 6.897.422 azioni da parte degli aventi diritto e non sono pervenute deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF.

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 prosegue e, quindi:

- Informa 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.
- Precisa 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”**).

- Informa che 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	%
Lanciaprima Maurizio <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%
Lyra S.r.l. <i>(Mattioli Lamberto quale socio di riferimento)</i>	1.741.968	17,03%
W S.r.l. <i>(Tonti Claudio quale socio di riferimento)</i>	1.534.115	15,00%
Paolo Pescetto <i>in proprio azioni n. 132.305 pari circa a 1,29%, e attraverso INNOVATIVE-RFK S.p.A. (Paolo Pescetto quale socio di riferimento) azioni n. 1.248.504 pari circa al 12,21%</i>	1.380.809	13,50%

- Ricorda che, 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.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Riprende la parola il Presidente, Lamberto Mattioli, che:

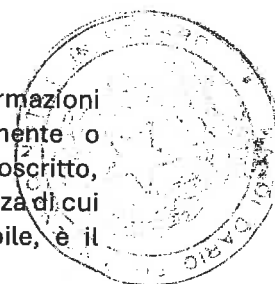
- Precisa che per gli effetti dell'art. 2341-ter del Codice Civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato – in persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini, la quale è collegata con mezzi di telecomunicazione – dichiara che i suoi deleganti non hanno fatto constare al medesimo l'esistenza di patti parasociali.

- Precisa inoltre che, 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.

- Informa che 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 inoltre:

- la responsabilità del Rappresentante Designato della società di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto,



- che 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 S.p.A., fra l'altro, i seguenti documenti:
- avviso di convocazione integrale;
- 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;
- le Liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi:

- Informa 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.
- Evidenzia che sono state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione, e

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ordinaria degli azionisti del 14 aprile 2025, a norma dell'articolo 15 dello statuto e dell'art. 2368 del Codice Civile, e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno.

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

4 Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5 Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori assembleari e procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; 1.2 destinazione del risultato di 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.

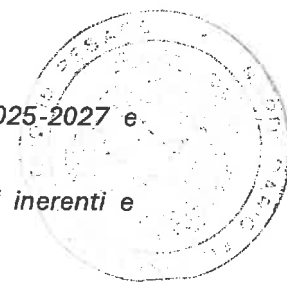
Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione BDO Italia S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

"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 2024, che evidenzia un utile netto pari a Euro 877.770,16 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 2024,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Websolute al 31 dicembre 2024;
2. di destinare l'utile netto pari a Euro 877.770,16, come segue:
 - Euro 5.000,00 a Riserva Legale ex art. 2430 del Codice Civile;
 - Euro 0,04 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, che viene proposto di individuare il 5 maggio 2025, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a tale data, con messa in pagamento il 7 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 6 maggio 2025. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 14 marzo 2025 (n. 9.345.725), è stimato in Euro 373.829,00;
 - il residuo a Riserva Straordinaria.
3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare dell'utile distribuito e, quindi, l'esatto ammontare della Riserva Straordinaria;



4. *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.”.*

Il Presidente precisa che, su detta proposta, che è stata trattata in materia unitaria, 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.

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 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 anche per gli argomenti successivi.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 6.897.422, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

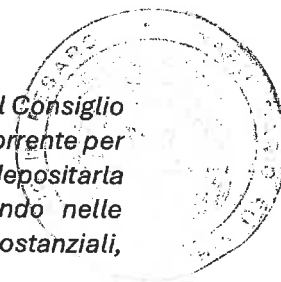
Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del bilancio è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.2 dello statuto sociale rinvia.

L'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento alla destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 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.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 6.897.422 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla destinazione del risultato di esercizio è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: "2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*"

Il Presidente dà lettura come segue di stralci della relazione illustrativa degli amministratori in merito al punto in trattazione:

"Signori Azionisti,

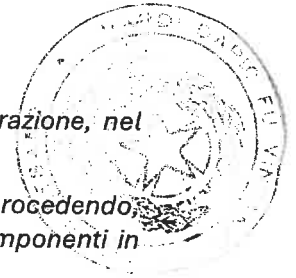
con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza, per il decorso del periodo di carica, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 19 aprile 2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti a:

- *stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni dello Statuto sociale, fra n. 3 e n. 9 componenti;*

- stabilire la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione procedendo, sulla base delle liste presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.”.



Il Presidente comunica quindi che sono state presentate n. 2 Liste e più precisamente:

Lista presentata dai soci Cartom S.r.l., Lyra S.r.l., W S.r.l. e Maurizio Lanciaprima titolari complessivamente di n. 5.516.613 azioni ordinarie della Società, pari al 53,94% del capitale sociale, che convenzionalmente è definita Lista n. 1, che porta i seguenti candidati: Lamberto Mattioli, Claudio Tonti, Maurizio Lanciaprima, Alfonso Del Giudice (indipendente), e Giampaolo Marinelli.

I presentatori della prima Lista hanno anche proposto che il Consiglio di Amministrazione sia composto di cinque membri, che duri in carica tre esercizi, che il Presidente sia il candidato Lamberto MATTIOLI e che il compenso lordo fisso degli amministratori ammonti a Euro 802.200,00 (ottocentoduemiladuecento/00) (*pro rata temporis*) per esercizio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, da suddividere fra i membri del Consiglio, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, nonché dell'Amministratore investito della carica di Presidente e ogni Amministratore Delegato; è proposto altresì di riconoscere a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione usuali *benefit*, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, telefonino, etc), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso, nonché il rimborso delle spese sostenute documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Lista presentata dai soci Innovative-RFK S.p.A. e Paolo Pescetto titolari complessivamente di n. 1.380.809 azioni ordinarie della Società, pari al 13,50% del capitale sociale, che convenzionalmente è definita Lista n. 2, che porta i seguenti candidati: Paolo Pescetto, Antonello Carlucci, Lorenza Castelli (indipendente), Francesco Di Martino e Michele Sibio.

I presentatori della seconda Lista hanno anche proposto che il Consiglio di Amministrazione sia composto di cinque membri, che duri in carica tre esercizi, che il Presidente sia il candidato Paolo PESCETTO e che il compenso lordo fisso degli amministratori ammonti a Euro 805.000,00 (ottocentocinquemila/00) (*pro rata temporis*) per esercizio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, da suddividere fra i membri del Consiglio, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, nonché dell'Amministratore investito della carica di Presidente e ogni Amministratore Delegato; è proposto altresì di riconoscere a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione usuali *benefit*, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, telefonino, etc), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso, nonché il rimborso delle spese sostenute documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si passa quindi alla votazione in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che entrambi i gruppi presentatori di liste hanno proposto in cinque componenti.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente chiede allo stesso 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.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 6.897.422 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Si passa alla votazione in ordine alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, come da proposta di entrambi i presentatori delle liste stabilita in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 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.

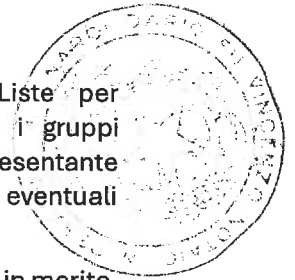
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 6.897.422 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- - nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Si passa quindi alla votazione delle Liste presentante, intesa come votazione per l'individuazione dei componenti dell'organo di amministrazione.



Il Presidente Lamberto Mattioli passa pertanto alla votazione delle Liste per l'individuazione dei componenti dell'organo di amministrazione che tutti i gruppi presentatori di liste hanno proposto in cinque componenti, sempreché il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale riferisce risposta negativa in merito.

Il Presidente chiede inoltre al Rappresentante Designato 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; il Rappresentante Designato riferisce di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare il risultato della votazione sulla base della documentazione pervenuta con riferimento alle espressioni di voto dei soci.

Aderendo all'invito, il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- azioni favorevoli alla Lista n. 1 n. 5.516.613 pari al 79,9808% circa dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 1.380.809 pari al 20,0192% circa dei partecipanti al voto;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

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

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, sono pertanto eletti amministratori i signori:

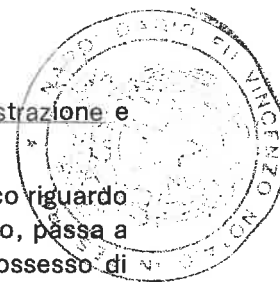
Lamberto Mattioli, Claudio Tonti, Maurizio Lanciaprima, Alfonso Del Giudice (indipendente), tratti dalla Lista n. 1,

ed il signor Paolo Pescetto tratto dalla Lista n. 2;

il signor Lamberto Mattioli ai sensi dell'articolo 21.13 dello statuto è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione essendo stato proposto a detta carica, oltre che come Consigliere, nella Lista 1.

Il Consiglio così nominato è conforme a quanto previsto dallo statuto e dalla normativa vigente.

I nominati Amministratori inoltre hanno previamente trasmesso alla Società la dichiarazione di accettazione incondizionata e irrevocabile della nomina e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, compresi, ove presenti, i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile nonché di inesistenza di cause di ineleggibilità o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, oltre al curriculum vitae di ciascuno di essi e a tutta la relativa documentazione di corredo, che è stata messa a disposizione sul sito della Società in tempo utile.



Si passa quindi alla votazione in ordine al compenso del Consiglio di Amministrazione e mette in votazione la proposta sul compenso contenuta nella Lista n. 1.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 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.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli alla proposta formulata dai presentatori della Lista n. 1 n. 5.516.613 pari al 79,9808% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie alla proposta formulata dai presentatori della Lista n. 1 n. 1.380.809 pari al 20,0192% circa dei partecipanti al voto;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta presentata dai presentatori della Lista n. 1, di cui è stata data lettura, è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dichiara che, stante il risultato conseguito dalla proposta della Lista n. 1, non occorre porre al voto la proposta contenuta nella Lista n. 2.

Si passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti; 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale."

Il Presidente dà lettura come segue di stralci della relazione illustrativa degli amministratori in merito al punto 3 all'Ordine del Giorno.

"Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data in data 19 aprile 2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) nomina dei 3 Sindaci Effettivi e dei 2 Sindaci Supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Qualora sia presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la medesima lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti Sindaci effettivi i n. 3 candidati, in ordine progressivo, della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e Sindaci supplenti i n. 2 candidati, in ordine progressivo, della sezione dei candidati alla carica di Sindaco supplente.



Qualora sia stata presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della medesima lista.”

Il Presidente comunica ai presenti che è stata presentata una sola Lista dal socio Cartom S.r.l. titolare di n. 2.008.765 azioni ordinarie della Società, pari al 19,64% del capitale sociale, ove sono indicati quali candidati sindaci effettivi: Flavio Cavalli (Presidente) Stefano Scarpetti, Ivan Battaglia e quali candidati sindaci supplenti Marco Eusepi e Giuliano Sinibaldi.

Il Presidente dà atto che i presentatori dell'unica Lista presentata hanno anche proposto che il compenso del Collegio Sindacale ammonti a Euro 7.000,00 all'anno per il Presidente, e Euro 6.000,00 all'anno per ciascun sindaco effettivo, il tutto oltre a IVA ed oneri, se ed in quanto applicabili

Si passa alla votazione della Lista presentata, intesa come nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 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.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 6.897.422 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

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

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto, che ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, sono pertanto eletti Sindaci Effettivi i signori Flavio Cavalli, Stefano Scarpetti e Ivan Battaglia e Sindaci Supplenti i signori Marco Eusepi e Giuliano Sinibaldi. Il signor Flavio Cavalli è nominato Presidente del Collegio Sindacale, secondo quanto indicato nella Lista presentata.

Il Collegio così nominato è conforme a quanto previsto dal vigente statuto sociale.

Precisa, altresì, il Presidente che i nominati sindaci hanno previamente trasmesso alla Società la dichiarazione di accettazione incondizionata e irrevocabile della nomina e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, oltre al *curriculum vitae* di ciascuno di essi e tutta la relativa documentazione di corredo – compresi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci in altre società, in ossequio al disposto dell'art. 2400 ultimo comma del Codice Civile – che è stata messa a disposizione sul sito della Società.

Si passa alla trattazione del punto relativo al compenso del Collegio Sindacale e, in particolare, alla votazione dell'unica proposta formulata dai presentatori dell'unica lista.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 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.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 6.897.422 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta dei presentatori dell'unica lista per la nomina dei Sindaci, di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti,

* * * * *

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente dà lettura della relazione degli Amministratori sul punto che contiene anche la proposta di deliberazione come segue:

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

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2025-2027 che si allega,*

DELIBERA

1. *conferire l'incarico alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali del gruppo Websolute, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta Società di Revisione e di determinare il compenso della Società di Revisione per Euro 26.000,00, così come proposto, oltre ad IVA e spese;*

2. *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.”

Al termine della lettura, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 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.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 6.897.422 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta dei presentatori dell'unica lista per la nomina dei Sindaci, di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto "Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

A richiesta del Presidente, si omette la lettura della Relazione illustrativa sul punto a ragione dell'ampia illustrazione contenuta nella Relazione stessa, di cui gli aventi diritto al voto hanno potuto prendere per tempo prendere visione, e del mancato intervento personale in assemblea dei medesimi aventi diritto al voto;

Il Presidente dà quindi lettura come segue della sola relativa proposta di deliberazione, dopo che il Presidente del Collegio sindacale ha dichiarato che il Collegio stesso esprime parere favorevole a tale proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto del parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, richiesto ed espresso nella presente sede assembleare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;*

DELIBERA

1. *di approvare il piano di compenso variabile (il "Piano") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo Websolute al 31*



dicembre 2025, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che hanno anche ruoli esecutivi ed apicali nell'ambito del gruppo Websolute, i quali saranno individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione (i "Beneficiari") come dettagliatamente illustrato nella relazione degli amministratori;

2. *che l'eventuale compenso variabile che spettasse ai Beneficiari in ragione del Piano non è incluso nel – e sarebbe quindi aggiuntivo al – compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in forza della delibera assunta dalla assemblea ordinaria in data odierna oggetti di cui al punto n.2 dell'ordine del giorno e sarà suddiviso tra i beneficiari in misura uguale;*

3. *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 necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per verificare, alla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato del gruppo Websolute chiuso al 31 dicembre 2025, il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti dal Piano illustrato nella relazione degli amministratori, per verificare il mantenimento del rapporto con la Società dei beneficiari individuati dal Piano (ed eventualmente per disciplinare i diritti spettanti ai beneficiari del Piano in caso di cessazione del relativo rapporto), per definire e formalizzare tutti i termini del Piano in linea con quanto approvato dall'Assemblea, di disciplinare le conseguenze sul Piano in caso di cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "bad leaver", c.d. "good leaver" o di c.d. "leaver", nonché le ipotesi di "malus" e "claw-back" e per procedere conseguentemente all'assegnazione ai beneficiari stessi dei corrispondenti emolumenti previsti dal Piano, nonché per provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al Piano, tutto quanto precede nel rispetto dei principi e delle caratteristiche del Piano approvato dall'Assemblea, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera."*

Al termine della lettura, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 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.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 6.897.422 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto;
- nessuno non votante.

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



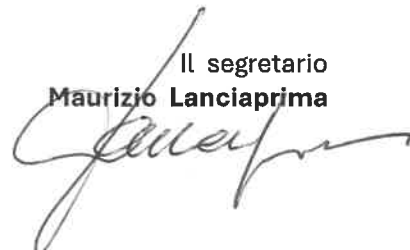
Presidente dà atto che la proposta dei presentatori dell'unica lista per la nomina dei Sindaci, di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti

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 15.35 e ringrazia tutti per la partecipazione.

Il presidente
Lamberto Mattioli



Il segretario
Maurizio Lanciaprime



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;
- sotto la lettera "C", il parere del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione legale a BDO Italia S.p.A.

Allegato "A" al verbale di assemblea
degli azionisti della Websolute SpA
del 14 aprile 2025

WEBSOLUTE S.p.A.
Assemblea ordinaria
14 aprile 2025



*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa
Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	19,6421%
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	12,2081%
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	2,2662%
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	17,0333%
PESCETTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,2937%
W SRL	02667940411	1.534.115	15,0009%

Totale

6.897.422

67,4444%

WEBSOLUTE S.p.A.
Assemblea ordinaria
14 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **6** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **6.897.422** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **67,4444%** di n. **10.226.825** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 14 aprile 2025

Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,00000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00000%	0,00000%

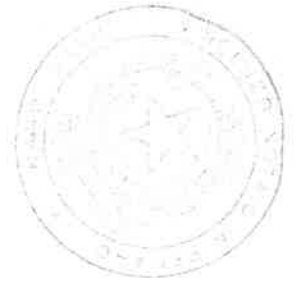
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.897.422	100,00000%	67,4444%
Contrario	0	0,00000%	0,00000%
Astenuto	0	0,00000%	0,00000%
Totali	6.897.422	100,00000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	F
PESCETTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,9182%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	F

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

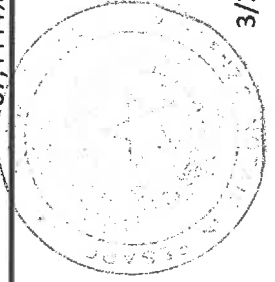
WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 14 aprile 2025

Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totale	6.897.422	100,0000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. 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 della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	F
PESCETTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,9182%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	F

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

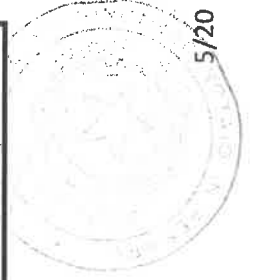
WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 14 aprile 2025

Punto 2.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

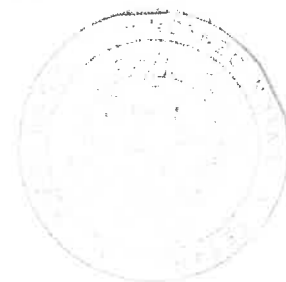
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	6.897.422	100,0000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 2.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	F
PESCETTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,9182%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	F

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025

Punto 2.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	6.897.422	100,0000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 2.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	F
PESCEITTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,9182%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	F

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

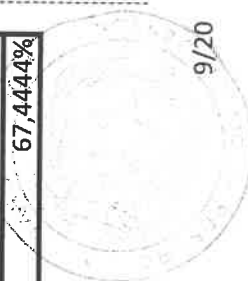
14 aprile 2025

Punto 2.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	5.516.613	79,9808%	53,9426%
Lista 2	1.380.809	20,0192%	13,5018%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	6.897.422	100,0000%	67,4444%

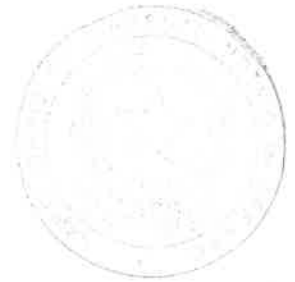


9/20

WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 2.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	L1
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	L1
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	L1
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	L1
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	L2
PESCIOTTO PAOLO	PSCPLA69D271480R	132.305	1,9182%	L2

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 14 aprile 2025

Punto 2.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Proposta dei Soci Carfom, Lyra, W e Lanciaprima.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.516.613	79,9808%	53,9426%
Contrario	1.380.809	20,0192%	13,5018%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	6.897.422	100,0000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 2.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Proposta dei Soci Cartom, Lyra, W e Lanciaprima.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	C
PESCEITTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,9182%	C

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

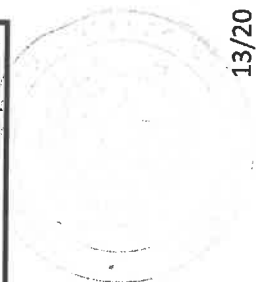
WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 14 aprile 2025

Punto 3.1

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	6.897.422	100,0000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 3.1

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	L1
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	L1
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	L1
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	L1
PESCATTO PAOLO	PSCPLA69D271480R	132.305	1,9182%	L1
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	L1

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 14 aprile 2025

Punto 3.3

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	6.897.422	100,0000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 3.3

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	F
PESCEITTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,9182%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	F

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

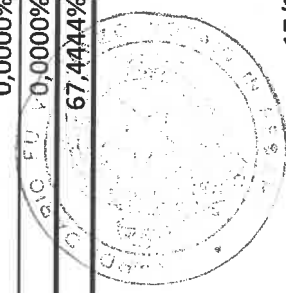
WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 14 aprile 2025

Punto 4

Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

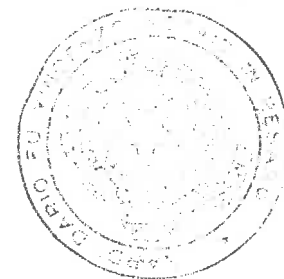
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	6.897.422	100,0000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 4

Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	F
PESCETTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,9182%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	F

Totale votanti

6.897.422

100%

Legenda

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

WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 14 aprile 2025

Punto 5

Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.897.422	100%	67,4444%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.897.422	100,0000%	67,4444%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	6.897.422	100,0000%	67,4444%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

14 aprile 2025



Punto 5

Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della
Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	2.008.765	29,1234%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	18,1010%	F
LANCIAPRIMA MAURIZIO	LNCMRZ61E13G479N	231.765	3,3602%	F
LYRA SRL	02667930412	1.741.968	25,2553%	F
PESCETTO PAOLO	PSCPLA69D27I480R	132.305	1,9182%	F
W SRL	02667940411	1.534.115	22,2419%	F

Totale votanti

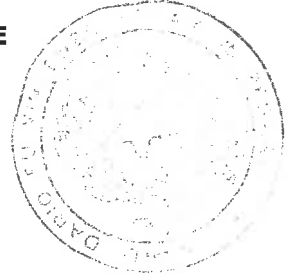
6.897.422

100%

Legenda

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

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



Assemblea ordinaria degli Azionisti

14 aprile 2025 – 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 14 APRILE
2025**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A. ("**Websolute**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 14 aprile 2025 alle ore 14:30, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara n. 15, anche mediante mezzi di telecomunicazione con i seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
- 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;
 - 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
- 4 Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5 Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 1.1 **approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;**
 - 1.2 **destinazione del risultato di esercizio.**

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 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2025.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2024 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 al 2024, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto pari a Euro 877.770,16, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- Euro 5.000,00 a Riserva Legale *ex art.* 2430 del Codice Civile;
- Euro 0,04 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, che viene proposto di individuare il 5 maggio 2025, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a tale data, con messa in pagamento il 7 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 6 maggio 2025. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 14 marzo 2025 (n. 9.345.725), è stimato in Euro 373.829,00.
- il residuo a Riserva Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

* * *


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 2024, che evidenzia un utile netto pari a Euro 877.770,16 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 2024,*

DELIBERA

- 
1. *di approvare il bilancio di esercizio di Websolute al 31 dicembre 2024;*
 2. *di destinare l'utile netto pari a Euro 877.770,16, come segue:*
 - *Euro 5.000,00 a Riserva Legale ex art. 2430 del Codice Civile;*
 - *Euro 0,04 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, che viene proposto di individuare il 5 maggio 2025, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a tale data, con messa in pagamento il 7 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 6 maggio 2025. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 14 marzo 2025 (n. 9.345.725), è stimato in Euro 373.829,00;*
 - *il residuo a Riserva Straordinaria.*
 3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare dell'utile distribuito e, quindi, l'esatto ammontare della Riserva Straordinaria;*
 4. *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."*

*** *** ***

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza, per il decorso del periodo di carica, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 19 aprile 2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente

del Consiglio di Amministrazione; e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero di membri non inferiore a n. 3 e non superiore a n. 9 e spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 5 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti in conformità alle disposizioni dello Statuto sociale.

2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20.2 dello Statuto sociale gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di n. 3 esercizi, e sono rieleggibili.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale.

2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

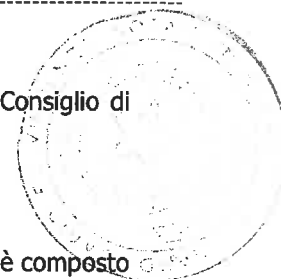
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto sociale al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147- *quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF ("**Amministratore Indipendente**").

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri Azionisti, possiedono una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società non oltre le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ossia entro le **ore 13.00 del 7 aprile 2025**). Il deposito delle liste deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara, 15, 61122 o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cert.websolute.it. In ogni caso, la comunicazione dovrà avere come riferimento "Deposito liste Consiglio di Amministrazione" e contenere le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito della lista.



La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni deve essere prodotta al momento del deposito della lista od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista (ossia entro il **7 aprile 2025**).

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le **ore 23.59 del 7 aprile 2025** le liste ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti*, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra più liste, si procede con una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risultano eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente) ai sensi dello Statuto sociale, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto sociale. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo all'interno della medesima lista, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli Amministratori non si siano potuti nominare secondo le modalità previste dallo stesso articolo 21 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto sociale.

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 21.13 dello Statuto sociale è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

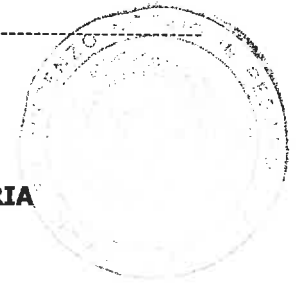
Ai sensi dell'articolo 20.3 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria può riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

L'Assemblea ha inoltre la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori muniti di deleghe specifiche, inclusi quelli investiti di particolari cariche nonché dell'Amministratore investito della carica di Presidente e di ogni Amministratore Delegato, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Per i compensi degli amministratori muniti di deleghe specifiche, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché dell'Amministratore investito della carica di Presidente e di ogni Amministratore Delegato, vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile, terzo comma, primo periodo. La loro remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti a:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni dello Statuto sociale, fra n. 3 e n. 9 componenti;
- stabilire la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione procedendo, sulla base delle liste presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.



*** *** ***

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data in data 19 aprile 2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) nomina dei 3 Sindaci Effettivi e dei 2 Sindaci Supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Nell'invitarvi a procedere alle relative nomine, Vi riepiloghiamo in sintesi le disposizioni dello Statuto sociale che disciplinano la composizione e la nomina del Collegio Sindacale.

3.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti

Alla nomina del Collegio Sindacale, composto da n. 3 Sindaci Effettivi e n. 2 Sindaci Supplenti, si procede mediante liste presentate dagli Azionisti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto sociale al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Si ricorda che i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri Azionisti, possiedono una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (ossia entro le **ore 13.00 del 7 aprile 2025**). Il deposito delle liste deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società in Pesaro (PU), Strada della Campanara, 15, 61122 o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cert.websolute.it. In ogni caso, la comunicazione dovrà avere come riferimento "Deposito liste Collegio Sindacale" e contenere le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito della lista.

Ogni lista presentata dagli Azionisti deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo ed una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere contrassegnati da un numero progressivo.

Le liste devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentante, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle

caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, n. 2 Sindaci Effettivi e n. 1 Sindaco Supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 Sindaco Effettivo e 1 Sindaco Supplente.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le **ore 23.59 del 7 aprile 2025** le liste ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.websolute.com, sezione *Investor Relations - Assemblee degli azionisti*, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti tra più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste e risultano eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la medesima lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti Sindaci Effettivi i n. 3 candidati, in ordine progressivo, della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaci Supplenti i n. 2 candidati, in ordine progressivo, della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore a quanto sopra indicato (*i.e.* n. 3 Sindaci Effettivi e n. 2 Sindaci Supplenti) il Collegio Sindacale è, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 27.12 dello Statuto sociale, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della medesima lista.

3.3 determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 27.16 dello Statuto sociale, l'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci per l'espletamento del loro incarico. Inoltre, è riconosciuto ai Sindaci il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle liste presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare il compenso per i componenti del Collegio Sindacale.

*** *** ***

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

4 Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2022.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il triennio 2025-2027 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

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,

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2025-2027 che si allega,*

DELIBERA

1. *conferire l'incarico alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali del gruppo Websolute, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta*

formulata dalla predetta Società di Revisione e di determinare il compenso della Società di Revisione per Euro 26.000,00, così come proposto, oltre ad IVA e spese;

2. *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."*

*** *** ***

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

5 Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla proposta relativa all'approvazione di un piano di compenso variabile (il "**Piano**") da corrisondersi per cassa, al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, esclusivamente in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ad esclusione dell'Amministratore Indipendente, che abbiano anche ruoli apicali nell'ambito del gruppo Websolute. Il Consiglio di Amministrazione ritiene importante legare la remunerazione e in particolare il sistema di incentivazione delle figure manageriali e persone chiave del gruppo Websolute ai risultati effettivamente conseguiti ed alla creazione di nuovo valore per il gruppo Websolute medesimo.

Orientare la performance delle "persone chiave" (*key managers*) verso i risultati strategici, collegando al tempo stesso parte della remunerazione agli obiettivi raggiunti in tema di ottimizzazione del risultato operativo lordo e di generazione di cassa, rappresenta un fattore di successo fondamentale. Per le sue finalità e caratteristiche si ritiene che il Piano possa riflettersi positivamente sull'andamento gestionale, essendo idoneo a stimolare il massimo impegno degli Amministratori che ricoprono particolari incarichi rispetto al conseguimento di obiettivi di crescita.

Perseguendo l'obiettivo di collegare parte delle retribuzioni degli amministratori alle *performance* della Società nel corrente esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione reputa che il Piano costituisca uno strumento in linea con le *best practice* nazionali ed internazionali ed utile e idoneo a incentivare l'allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli Azionisti, nonché un incentivo e stimolo al perseguimento dei migliori risultati, il tutto con l'obiettivo del mantenimento di adeguati *standard* gestionali e delle *performance* della Società, incrementandone la competitività e creando valore per gli azionisti in detto orizzonte temporale di piano.

Nello specifico, il Piano sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ha come beneficiari i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che hanno anche ruoli esecutivi ed apicali nell'ambito del gruppo Websolute, i quali saranno individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione (i "**Beneficiari**").

Si precisa che il Piano costituisce un'integrazione, con una componente variabile, nei termini e alle condizioni illustrati nella presente Relazione, dei compensi che sono oggetti di deliberazione al punto 2 dell'ordine del giorno della Assemblea ordinaria.

Il Piano consiste nella corresponsione per cassa ai Beneficiari di un emolumento calcolato in percentuale rispetto a valori di EBITDA¹ del gruppo Websolute raggiunti al 31 dicembre 2025 (il "Periodo di Performance").

La maturazione del diritto dei Beneficiari di ricevere la componente di compenso variabile rispettivamente calcolata in base a ciascuno scaglione di risultato di EBITDA è subordinata al conseguimento degli obiettivi di EBITDA del gruppo Websolute.

L'assegnazione del compenso variabile è, altresì, legata al mantenimento, da parte di ciascun Beneficiario del Piano, del rispettivo rapporto con la Società alla Data di Maturazione (come di seguito definita).

Nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di EBITDA minimo (\geq Euro 4.250.000,00 nell'arco del Periodo di Performance, ai Beneficiari del Piano non sarà assegnata alcuna delle componenti di compenso variabile indicate nel prosieguo, cosicché il Piano rimarrà inefficace.

Gli obiettivi di EBITDA indicati nella tabella che segue corrispondono al valore di EBITDA che risulterà dal bilancio consolidato del gruppo Websolute che chiuderà al 31 dicembre 2025 come sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Obiettivi di EBITDA 2025 ²	\geq Euro 4,25 milioni < Euro 4,5 milioni	\geq Euro 4,5 milioni < Euro 4,75 milioni	\geq Euro 4,75 milioni < Euro 5 milioni	\geq Euro 5 milioni < Euro 5,25 milioni	\geq Euro 5,25 milioni < Euro 5,5 milioni	\geq Euro 5,5 milioni < Euro 6,0 milioni
Valore complessivo del compenso variabile (% su risultato EBITDA effettivamente raggiunto)	4%	5%	6%	7%	7,5%	8,5%
Ammontare minimo complessivo del compenso variabile	Euro 170.000	Euro 225.000	Euro 285.000	Euro 350.000	Euro 393.750	Euro 467.500
Ammontare massimo complessivo del compenso variabile	Euro 180.000	Euro 237.500	Euro 300.000	Euro 367.500	Euro 412.500	Euro 510.000

L'ammontare del compenso variabile da corrisondersi ai Beneficiari sarà pari a quello calcolato in ragione della percentuale del valore EBITDA indicata in tabella nel più elevato scaglione di riferimento raggiunto, con applicazione di tale percentuale all'intero risultato di EBITDA effettivamente conseguito. Gli emolumenti da riconoscersi in ragione del Piano saranno assegnati in un'unica *tranche*, matureranno dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Società del bilancio di esercizio chiuso al 31

¹ Per EBITDA si intende il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione dei crediti. EBITDA rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima delle scelte di politica degli ammortamenti e della valutazione di esigibilità dei crediti commerciali.

² EBITDA: somma algebrica dei valori indicati a bilancio consolidato in "differenza tra valore e costi della produzione "(A-B)" e B10 "totale ammortamenti e svalutazioni".

dicembre 2025, con la contestuale presentazione agli stessi del bilancio consolidato del gruppo Websolute chiuso al 31 dicembre 2025 (la "**Data di Maturazione**") e saranno attribuiti nell'ammontare corrispondente alla percentuale applicata all'obiettivo più elevato di EBITDA che risulterà raggiunto alla Data di Maturazione, senza applicazione delle percentuali previste per gli obiettivi di EBITDA di importo inferiore.

Gli ammontari complessivi del compenso variabile saranno ripartiti tra i Beneficiari in misura uguale.

Il Piano disciplinerà le conseguenze in caso di cessazione del rapporto, cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "*bad leaver*", c.d. "*good leaver*" o di c.d. "*leaver*", nonché le ipotesi di "*malus*" e "*claw-back*".

* * *

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 ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- preso atto del parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società;*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, richiesto ed espresso nella presente sede assembleare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;*

DELIBERA

- 1. di approvare il piano di compenso variabile (il "**Piano**") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo Websolute al 31 dicembre 2025, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che hanno anche ruoli esecutivi ed apicali nell'ambito del gruppo Websolute, i quali saranno individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione (i "**Beneficiari**") come dettagliatamente illustrato nella relazione degli amministratori;*
- 2. che l'eventuale compenso variabile che spettasse ai Beneficiari in ragione del Piano non è incluso nel – e sarebbe quindi aggiuntivo al – compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in forza della delibera assunta dalla assemblea ordinaria in data odierna oggetti di cui al punto n.2 dell'ordine del giorno e sarà suddiviso tra i beneficiari in misura uguale;*
- 3. 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 necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per verificare, alla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato del gruppo Websolute chiuso al 31 dicembre 2025, il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti dal Piano illustrato nella relazione degli amministratori, per verificare il mantenimento del rapporto con la*

Società dei beneficiari individuati dal Piano (ed eventualmente per disciplinare i diritti spettanti ai beneficiari del Piano in caso di cessazione del relativo rapporto), per definire e formalizzare tutti i termini del Piano in linea con quanto approvato dall'Assemblea, di disciplinare le conseguenze sul Piano in caso di cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "bad leaver", c.d. "good leaver" o di c.d. "leaver", nonché le ipotesi di "malus" e "claw-back" e per procedere conseguentemente all'assegnazione ai beneficiari stessi dei corrispondenti emolumenti previsti dal Piano, nonché per provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al Piano, tutto quanto precede nel rispetto dei principi e delle caratteristiche del Piano approvati dall'Assemblea, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera."

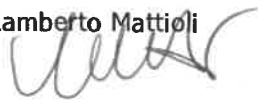
* * * * *

Pesaro, 14 marzo 2025

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli



PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

SUL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI REVISIONE LEGALE A BDO ITALIA S.P.A.

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 (IL "DECRETO")

* * *

Ai Signori Azionisti della Società WEBSOLUTE S.p.A. (nel seguito "Websolute" o la "Società")

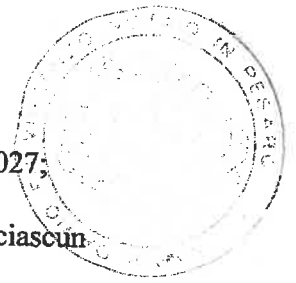
Il Collegio Sindacale

PREMESSO

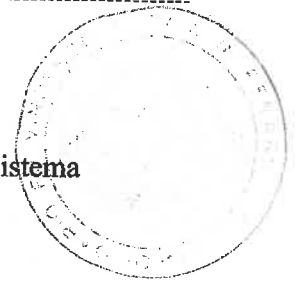
- che con la prossima Assemblea annuale, convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, viene a naturale scadenza il mandato conferito relativamente alla revisione legale dei conti a BDO Italia S.p.A. (società di revisione, revisore legale); l'Assemblea, quindi, tra l'altro, dovrà deliberare in merito.
- che in data 13/03/2025 BDO Italia S.p.A., facendo seguito alla richiesta della Società ha formalmente comunicato la propria proposta per l'incarico di revisione legale come società di revisione, per il triennio 31 dicembre 2025 – 31 dicembre 2027;
- che il Collegio Sindacale si è pertanto riunito in data odierna al fine di esaminare la predetta documentazione e valutare, in conformità alle norme vigenti la nomina del revisore, in riferimento alla quale invierà quanto prima la propria proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che, come di seguito integralmente riportata, con il presente verbale viene all'unanimità approvata;

CONSIDERATO

- che è stata trasmessa al Collegio Sindacale la proposta revisione legale da parte



- della società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta proposta, prevede per ciascun esercizio: (i) la revisione legale del bilancio d'esercizio e per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, della WEBSOLUTE S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 39/2010; (ii) la revisione contabile a titolo volontario del bilancio consolidato con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, della WEBSOLUTE S.p.A.; (iii) la revisione contabile a titolo volontario secondo l'estensione di cui al paragrafo 3.6, senza emissione di relazione, nell'ambito della revisione contabile del bilancio consolidato; (iv) la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 39/2010; (v) la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato e della sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 39/2010; (vi) la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei tre periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2027; (vii) la revisione limitata a titolo volontario del bilancio consolidato intermedio della Websolute S.p.A. (di seguito anche la "Società") al 30 giugno 2025, 30 giugno 2026 e 30 giugno 2027; (viii) le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/2007
 - che, come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan , nella valutazione della proposta di revisione sopra indicata il Collegio Sindacale tiene



in debito conto del fatto che Websolute S.p.A. è ammessa in un sistema multilaterale di negoziazione aperto al pubblico.

- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale risulta di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per ciascuna annualità oggetto del triennio.

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella proposta ricevuta, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di revisione legale che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che la Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, nulla osta a che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2026-2027 sia affidato dall'assemblea, alla:

Società di revisione

BDO Italia S.p.A.

Sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94

Numero di iscrizione al Registro imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n.

07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

*Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26
del 02/04/2013*

Pesaro, 24 marzo 2025

Il Collegio Sindacale

– Presidente Dott. Flavio Cavalli

– Sindaco Effettivo Dott. Stefano Scarpetti

– Sindaco Effettivo Dott. Ivan Battaglia

