

	N. 114036 di rep.	N. 52803 di racc.
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI	
	REPUBBLICA ITALIANA	REGISTRATO
	L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore dieci e quaranta.	Agenzia delle Entrate
	In Monza, via Canova n. 3.	di Monza
	Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:	il 30/04/2026
	- Avv. BARBERA MATTEO, nato a Como il 5 gennaio 1979, domiciliato per la carica a Monza, via Canova n.3, intervenuto al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:	n. 15919 Serie 1T
		Euro 356,00
	"ACINQUE S.P.A."	
	con sede in Monza via Canova n. 3, con il capitale sociale di euro 197.343.805,00 interamente versato, suddiviso in n. 197.343.794 azioni, iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 95012280137 ed al n. MB-1860144 del Repertorio Economico Amministrativo, partita I.V.A. 01978800132.	
	Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo,	
	mi richiede di assistere	
	onde redigerne il verbale dell'assemblea della suddetta Società regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora per deliberare sull'ordine del giorno di cui infra.	
	E col presente verbale anche in funzione di segretario, per designazione dell'assemblea su proposta del Presidente, do atto che l'assemblea, si è svolta come segue:	
	assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale e dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, il richiedente, (per la menzionata sua qualifica) il quale, fa constare e dichiara:	
	- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per il giorno 27 aprile 2026 in prima convocazione e per il 28 aprile 2026 in eventuale seconda convocazione, alle ore 10.30 presso la sede legale della Società in Monza, via A. Canova n. 3, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.gruppoacinque.it (sezione "governance" - "assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info in data 27 marzo 2026 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 28 marzo 2026 ai sensi della normativa vigente;	
	- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori Marco Canzi e Annamaria Di Ruscio (Vice Presidenti), Stefano Cetti (Amministratore Delegato) e Paola Musile Tanzi;	
	- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti Fabrizio Nardin (Presidente), Annalisa Raffaella Donesana e Marco Barassi.	
	Dichiara che essendo intervenuti n. sei Azionisti rappresen-	

	tanti in proprio o per delega n. 180.969.271 azioni ordinarie pari al 91,702540% delle 197.343.794 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare sul seguente:	
	Ordine del giorno	
	1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2025 ai sensi del D. Lgs. 125/2024;	
	2) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;	
	3) Approvazione della "Politica sulla Remunerazione" per l'esercizio 2026 contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	4) Voto consultivo sui "Compensi erogati nell'anno 2025" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	5) Adeguamento del corrispettivo dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Precisa che, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale cui il Gruppo Acinque aderisce convintamente, tutta la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è resa disponibile sul sito aziendale www.gruppoacinque.it sezione governance - assemblee (nonché presso il meccanismo di stoccaggio linfo) e non viene quindi messa a disposizione in forma cartacea nel corso della presente assemblea.	
	Comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono state pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet aziendale www.gruppoacinque.it (sezione "governance" - "assemblee"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo www.linfo.it e sono disponibili presso la sede legale della Società:	
	sin dal 27 marzo 2026	
	* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, contenente le proposte di deliberazione sui punti n. 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno e corredata, in allegato, della proposta motivata del Collegio Sindacale in ordine all'integrazione dei compensi della società di revisione di cui al punto 5 all'ordine del giorno;	
	sin dal 1° aprile 2026	
	* la relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2025	

	(unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alla Relazione della Società di Revisione, e alla Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2025 ai sensi del D. Lgs 125/2024 contenuta nella Relazione sulla gestione suddetta);	
	* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2025;	
	* la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 come successivamente modificato (cosiddetto "TUF").	
	Inoltre, sin dal 10 aprile 2026 è stata messa a disposizione unicamente presso la sede legale della Società, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti e dell'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017.	
	Informa che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, né ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis, comma 1 del TUF.	
	Comunica:	
	. che sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti, le comunicazioni attestanti, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;	
	. che, ai sensi di Statuto e della normativa vigente è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.	
	Nessuna osservazione su quanto esposto dal Presidente.	
	Comunica altresì:	
	. che, ai sensi della normativa vigente, l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e, in caso di delega, dell'Azionista delegante, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", come parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o si sono dichiarati non votanti o allontanati prima di ogni votazione e al relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.	
	Si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze e comunica che, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile sul sito internet della Società, un rendiconto sin-	

	tetico delle votazioni contenente il numero delle azioni e dei diritti di voto rappresentati in Assemblea, nonché l'indicazione, per ciascuna deliberazione assunta, del numero dei voti complessivamente espressi e la relativa percentuale rispetto al numero dei diritti di voto rappresentati in assemblea, con evidenza del numero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione, nonché del numero di astensioni e dei non votanti.	
	Comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società identificabili con il contrassegno STAFF.	
	Rammenta che il Capitale Sociale è di euro 197.343.805,00 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocinque/00) diviso in numero 197.343.794 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilasettecentonovantaquattro) azioni prive del valore nominale.	
	Comunica che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni e delle altre informazioni a disposizione, e tenuto conto che la società rientra tra le PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob, per trasparenza e coincidenza con i dati pubblicati da Consob, i soci che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:	
	Azionista diretto - Quota % su capitale ordinario - Quota % su capitale votante	
	A2A 41,34% 41,34%;	
	Lario Reti Holding 23,93% 23,93%;	
	Comune di Monza 10,53% 10,53%;	
	Comune di Como 9,61% 9,61%;	
	Ascopiave S.p.A. 5,00% 5,00%;	
	Precisa che l'esatta partecipazione detenuta da Ascopiave S.p.A. è pari al 5,0000047% del capitale sociale.	
	Informa dell'esistenza di un Patto Parasociale sottoscritto in data 30 marzo 2018, come successivamente rinnovato, tra A2A S.p.A., Lario reti Holding S.p.A. Comune di Monza, il Comune di Como, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese.	
	Detto patto è stato depositato ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 58/98.	
	Richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto Sociale.	
	Comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di commento.	

Comunica che prima dell'odierna Assemblea non sono pervenute domande ai sensi dell'art.127 ter del TUF da parte degli azionisti.

Prega pertanto gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano, e di pronunciare distintamente il proprio nome al microfono che sarà loro messo a disposizione da un incaricato.

Informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale.

Prega gli Azionisti che si dovessero assentare nel corso della seduta di farlo constatare al personale di controllo all'uscita della sala. Al rientro, il partecipante è pregato di presentarsi agli addetti per la rilevazione nel sistema informatico della sua presenza.

Comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni ai fini della verbalizzazione.

Informa che, come di prassi, non si procederà in questa sede alla lettura, di volta in volta, dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che la documentazione è stata già depositata e messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, invitando il Segretario a dare lettura, di volta in volta, delle proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2025 ai sensi del D. Lgs 125/2024.

Passa la parola al dott. Stefano Cetti, Amministratore Delegato, il quale illustra i dati essenziali del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 nonché della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ricordando che tutta la documentazione è reperibile sul sito internet aziendale www.gruppoacinque.it (sezione "governance" - "assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo all'indirizzo www.linfo.it dal 1° aprile 2026.

L'Amministratore Delegato è stato coadiuvato nell'illustrazione dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Dottorssa Maria Grazia De Feo e dalla Dottorssa Valentina Minetti per la rendicontazione di sostenibilità.

Ringrazia l'Amministratore Delegato per la presentazione e precisa che la società di revisione KPMG S.p.A. - società alla quale è stato conferito l'incarico per la revisione del bilancio di Acinque S.p.A. per gli esercizi 2025/2033 ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio e sul bilancio

consolidato al 31 dicembre 2025 come risulta dalle relative relazioni rilasciate in data 30 marzo 2026.

Informa altresì che, in relazione alla Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità di cui al Decreto Legislativo n. 125/2024, contenuta in un'apposita sezione della Relazione sulla Gestione, la società di revisione KPMG S.p.A. ha inoltre rilasciato in data 30 marzo 2026, , in virtù del mandato conferito, la relazione sull'esame limitato della citata Rendicontazione ai sensi della normativa vigente, che non ha evidenziato rilievi.

Invita il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Fabrizio Nardin, ad illustrare sinteticamente il contenuto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e dell'art. 2429 del Codice civile, rilasciata in data 31 marzo 2026 e depositata presso la sede legale della Società, il sito internet aziendale www.gruppoacinque.it (sezione "governance" - "assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it in data 1° aprile 2026.

Il Presidente del Collegio Sindacale svolge una disamina dell'attività svolta e manifesta apprezzamento per la regolarità e trasparenza dei flussi informativi e per la piena collaborazione con gli organi della società nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze.

Ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e da lettura della proposta di deliberazione:

"Signori Azionisti,
la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025 nonché per presentarVi il bilancio consolidato del Gruppo e la Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2025 ai sensi del D.Lgs. 125/2024.

Vi invitiamo dunque a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2025, e della relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché a prendere atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione".

Aprè la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.

Nessuno prende la parola.

Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al primo punto dell'ordine di cui è stata data lettura.

Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare

	eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.	
	Apri le votazioni - Sono le ore 11 e 44.	
	Invita chi è favorevole ad alzare la mano.	
	Contrari: nessuno.	
	Astenuti: nessuno.	
	Sono le ore 11 e 44.	
	Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.	
	Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702940% del Capitale Sociale.	
	Favorevoli azioni 180.969.271.	
	Contrari: nessuno.	
	Astenuti: nessuno.	
	Non votanti: nessuno.	
	La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.	
	Passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:	
	2. Destinazione dell'utile per l'esercizio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti	
	Rammenta che la relazione illustrativa contenente la proposta di deliberazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente argomento all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede legale della Società, sul sito aziendale www.gruppoacinqe.it (sezione "governance" - "assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo www.linfo.it in data 27 marzo 2026.	
	Da quindi lettura, della proposta di deliberazione:	
	"Signori Azionisti,	
	<i>sottoponiamo alla Vostra attenzione, invitandoVi ad approvarla, la proposta di destinazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2025, il quale chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 25.590.254,24.</i>	
	<i>Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile come segue:</i>	
	- Euro 1.279.512,71, pari al 5%, a riserva legale;	
	- Euro 16.694.339,32 alla distribuzione di dividendi, al netto delle n. 939.802 azioni proprie detenute dalla società;	
	- Euro 7.616.402,21 a utili portati a nuovo.	
	<i>Il dividendo unitario lordo è quindi pari a euro 0,085 per ogni azione in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio, e verrà messo in pagamento l'8 luglio 2026 (data stacco cedola n. 27, il 6 luglio 2026; record date il 7 luglio 2026), secondo calendario di borsa".</i>	
	Apri la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.	
	Nessuno prende la parola.	
	Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la pro-	

	posta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al secondo punto dell'ordine di cui è stata data lettura.	
	Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.	
	Apri le votazioni - Sono le ore 11 e 45.	
	Invita chi è favorevole ad alzare la mano.	
	Contrari: nessuno.	
	Astenuti: nessuno.	
	Sono le ore 11 e 45.	
	Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.	
	Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.	
	Favorevoli 180.969.271 azioni.	
	Contrari: nessuno.	
	Astenuti: nessuno.	
	Non votanti: nessuno.	
	La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.	
	Passa alla trattazione del terzo e quarto punto all'ordine del giorno che seppur trattati congiuntamente saranno oggetto di distinte votazioni:	
	3. Approvazione della "Politica sulla Remunerazione" per l'esercizio 2026 contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;	
	4. Voto consultivo sui "Compensi erogati nell'anno 2025" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Ricorda che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, ha approvato nella seduta del 16 marzo 2026 l'annuale "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti", redatta, come noto, in adempimento dei vigenti obblighi normativi e regolamentari previsti, in particolare, dall'articolo 123-ter del TUF, come modificato e integrato dal decreto legislativo numero 49/2019, che ha recepito la Direttiva UE 2017/828.	
	Rammenta che l'Assemblea è chiamata ad esprimere:	
	- un voto vincolante, sulla politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche pro-	

posta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2026 e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, di cui alla Sezione I della suddetta Relazione, nonché,

- un voto consultivo, sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ai suddetti soggetti, riportati nella Sezione II della predetta Relazione.

Tenuto conto dell'informativa fornita nella citata "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno" dell'odierna Assemblea in relazione a questo argomento, nonché nell'annuale "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti", dà quindi lettura, della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Acinque S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 3-ter della norma predetta, e quindi con deliberazione vincolante,

delibera

di approvare la "Politica di Remunerazione" per l'esercizio 2026 riportata nella prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile".

Procede alla lettura, della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno che prevede il voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2025" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98:

"L'Assemblea degli Azionisti di Acinque S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta, e quindi con deliberazione non vincolante

delibera

di esprimere parere favorevole in merito ai "Compensi erogati nell'anno 2025" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile".

Apri la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.

Nessuno prende la parola.

Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al terzo punto dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presen-

	ti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.	
	Apri le votazioni - Sono le ore 11 e 50.	
	Invita chi è favorevole ad alzare la mano.	
	Contrari: nessuno.	
	Astenuti: nessuno.	
	Sono le ore 11 e 51.	
	Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.	
	Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.	
	Favorevoli n. 180.969.271 azioni.	
	Contrari: nessuno.	
	Astenuti: nessuno.	
	Non votanti: nessuno.	
	La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.	
	Pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al quarto punto dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura.	
	Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.	
	Apri le votazioni - Sono le ore 11 e 51.	
	Invita chi è favorevole ad alzare la mano.	
	Contrari: nessuno.	
	Astenuti: nessuno.	
	Sono le ore 11 e 52.	
	Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.	
	Hanno votato n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.	
	Favorevoli n. 180.969.271 azioni.	
	Contrari: nessuno.	
	Astenuti: nessuno.	
	Non votanti: nessuno.	
	La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.	
	Passa alla trattazione del quinto ed ultimo argomento all'ordine del giorno:	
	5. Adeguamento del corrispettivo dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.	

Ricorda che la presente Assemblea è stata convocata anche per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di adeguamento del corrispettivo relativo all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2025 alla società di revisione KPMG S.p.A. ("KPMG" o la "Società di Revisione"), sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, il suddetto incarico ha ad oggetto la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati nonché la revisione contabile dei financial reporting package relativamente agli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033 e la revisione contabile limitata dei financial reporting package intermedi con chiusura dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2033 (l'"Incarico di Revisione").

Nel corso dell'espletamento dell'Incarico di Revisione conferito, la Società di Revisione ha rappresentato, con lettera del 12 gennaio 2026, la necessità di integrare il corrispettivo originariamente pattuito, al fine di tener conto delle ulteriori procedure da svolgere in relazione agli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 25-octies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (il "Codice").

Tale disposizione, come modificata dal Decreto Legislativo del 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024, ha introdotto significative modifiche integrative e correttive al Codice, e richiede ora al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell'esercizio delle funzioni svolte, di segnalare per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di uno stato di crisi o di insolvenza per la presentazione dell'istanza ai fini della composizione negoziata.

Pertanto, al fine di adempiere ai suddetti nuovi obblighi, la Società di Revisione dovrà svolgere ulteriori attività rispetto a quelle originariamente previste nell'Incarico di Revisione, come delineate dalla prassi professionale e richiamate nel Documento di Ricerca Assirevi n. 259 "L'obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi e insolvenza ai sensi dell'art. 25-octies CCII modificato dal D.Lgs. 136/24 ("Correttivo ter")", pubblicato nel mese di dicembre 2024.

Tali attività - che saranno indicativamente svolte in concomitanza con le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale pianificate e svolte in base alle regole contenute nel principio SA Italia n. 250B - richiederanno alla Società di Revisione un incremento dell'impegno professionale, anche in termini di competenze specialistiche, e comporteranno responsabilità professionali supplementari rispetto a quelle previste e quantificate in sede di assegnazione dell'Incarico di Revisione.

Alla luce delle attività aggiuntive sopra descritte, la Società di Revisione ha richiesto l'adeguamento del corrispettivo

spettante per l'Incarico di Revisione, come originariamente determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2025, in misura pari a Euro 5.000,00 per ciascun esercizio, con effetto a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, è competenza dell'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Il Collegio Sindacale ha formulato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, la proposta motivata in ordine all'integrazione dei compensi della Società di Revisione KPMG S.p.A. allegata alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, di cui costituisce parte integrante.

Dà quindi lettura, della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli azionisti di Acinque S.p.A.,
- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta motivata rilasciata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, delibera*

di approvare l'integrazione del corrispettivo spettante alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2025, mediante un'integrazione pari ad Euro 5.000,00 per ciascun esercizio, con effetto a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e sino all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2033 per le motivazioni sopra precisate, restando ferme e invariate tutte le altre condizioni contrattuali" conferendo all'Amministratore Delegato ogni occorrente facoltà.

Apra la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.

Nessuno prende la parola.

Dichiara chiusa la discussione e pone ora in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento al quinto punto dell'ordine di cui è stata data lettura.

Comunica sulla base delle risultanze rilevate che sono presenti all'inizio della votazione n. sei Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 180.969.271 azioni pari al 91,702540% del Capitale Sociale.

Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Apra le votazioni - Sono le ore 11 e 55.

Invita chi è favorevole ad alzare la mano.

Astenuti: nessuno.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Favorevoli portatori di n. 180.969.271 azioni.

Astenuti: nessuno.

La deliberazione proposta è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore dodici, facendosi luogo del presente verbale, scritto

FIRMATO: MATTEO BARBERA

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026
(2^ Convocazione del 28 aprile 2026)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 180.969.271 azioni ordinarie
pari al 91,702540% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 6 azionisti , di cui
numero 3 presenti in proprio e numero 3
rappresentati per delega.



Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	CORNEO CARLO			0
1	D	A2A S.P.A.		81.582.367
			Totale azioni	81.582.367
				41,340224%
2	GULLI' GIOVANNI			0
1	D	ASCOPIAVE S.P.A.		9.867.199
			Totale azioni	9.867.199
				5,000005%
3	PILOTTO PAOLO			0
1	R	COMUNE DI MONZA		20.781.952
2	D	COMUNE DI VARESE		2.539.144
			Totale azioni	23.321.096
				11,817497%
4	RIVA LORENZO			0
1	R	LARIO RETI HOLDING S.P.A.		47.226.609
			Totale azioni	47.226.609
				23,931135%
5	RAPINESE ALESSANDRO			0
1	R	COMUNE DI COMO		18.972.000
			Totale azioni	18.972.000
				9,613680%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				93.988.710
Totale azioni in rappresentanza legale				86.980.561
TOTALE AZIONI				180.969.271
				91,702540%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				3
Totale azionisti in rappresentanza legale				3
TOTALE AZIONISTI				6
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				5

Legenda:
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Alberto De

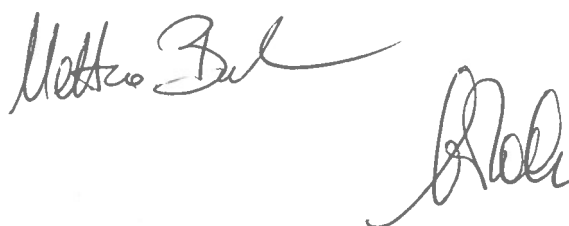
Alberto De

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Approvazione bilancio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° **180.969.271** azioni
 ordinarie, di cui n° **180.969.271** ammesse al voto,
 pari al **91,702540%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Destinazione utile****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° 180.969.271 azioni

ordinarie, di cui n° 180.969.271 ammesse al voto,

pari al 91,702540% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Remunerazione I sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° 180.969.271 azioni

ordinarie, di cui n° 180.969.271 ammesse al voto,

pari al 91,702540% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Compensi erogati II sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° 180.969.271 azioni

ordinarie, di cui n° 180.969.271 ammesse al voto,

pari al 91,702540% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Adeguamento corrispettivo revisione legale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 6 azionisti, portatori di n° 180.969.271 azioni
ordinarie, di cui n° 180.969.271 ammesse al voto,
pari al 91,702540% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	180.969.271	100,000000	100,000000	91,702540

Alberto Bul
Alberto Bul



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Certifico io sottoscritto Dott. ALBERTO PALEARI Notaio in Monza ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la presente copia informatica, rilasciata ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 7 marzo 2005 N. 82.

FIRMATO DIGITALMENTE DA ALBERTO PALEARI NOTAIO