

## **Yolo Group S.p.A.**

Sede legale in Milano (MI), via della Moscova n. 12

Capitale sociale Euro 146.916,88 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi  
10043040962

n. R.E.A. MI - 2500560

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2026, il giorno 29 aprile, alle ore 10:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Yolo Group S.p.A. ("**Società**"), con intervento dei soggetti legittimati al voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e, per gli altri soggetti ammessi, mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte ordinaria**

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 16 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Simone Ranucci Brandimarte, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2026, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato, come previsto dalla disciplina vigente, in data 14 aprile 2025 sul quotidiano "*Italia Oggi*".
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società; a tal fine, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge del 27 febbraio 2026, n. 26, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, nonché ai sensi del predetto D.L. 18/2020, come prorogato, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero n. 18 azionisti rappresentanti numero 10.146.811 azioni ordinarie, pari al 69,065% delle azioni ordinarie;

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

Il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare, aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il Dott. Mauro Boccasini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, tutti collegati in videoconferenza, i Consiglieri:
  - Gianluca De Cobelli, amministratore;
  - Antonio Concolino, consigliere;
  - Massimo Tessitore, consigliere;
  - Andrea Faraggiana, consigliere;
  - Roberto Lancellotti, consigliere;
  - per il Collegio Sindacale, risultano presenti, tutti collegati in videoconferenza i sindaci: Rosanna Vicari, Presidente;
  - Lorenzo Centonze, Sindaco effettivo;
  - Marco Visentin, Sindaco effettivo;
- il capitale sociale è pari a Euro 146.916,88 e suddiviso in n. 14.691.688 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	% del capitale sociale
Generali Italia S.p.A.	10,99%
Gruppo Intesa San Paolo (Neva SGR S.p.A. e Intesa San Paolo Assicurazioni S.p.A.)	9,26%
Primo Venture S.p.A.	6,48%
Gianluca de Cobelli	5,14%
Smart4Tech S.p.A.	6,78%
Net Insurance S.p.A.	5,81%

- che la Società non detiene azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- comunica che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente;

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

\*\*\*

**1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, dando mandato all'Amministratore Delegato di predisporre la documentazione approvata nella sua versione definitiva. Nella medesima data i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato.

Il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione, dando ampio mandato nonché il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di Revisione legale, nonché la relazione del Collegio Sindacale, sono state parimenti messe a disposizione del pubblico nei termini di legge. Pertanto, se ne omette la lettura.

Il Presidente informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ha registrato una perdita d'esercizio pari a Euro 3.356.844.

Il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita pari a Euro 3.627.570.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Yolo Group S.p.A., esaminati i dati del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**delibera**

- 1) *di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- 2) *di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e a tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 18 portatori di azioni, rappresentanti n. 10.146.811 azioni ordinarie, pari al 69,065% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 10.146.811 azioni ordinarie

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Non votanti: n. [0] azioni ordinarie

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste, nonché la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio, con le maggioranze risultanti dall'esito della votazione sopra riportato.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita pari a Euro 3.356.844.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare a nuovo la perdita pari a Euro 3.356.844.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Yolo Group S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita di Euro 3.356.844;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

### **delibera**

- 1) *di destinare la perdita di Euro 3.356.844 a perdita portata a nuovo;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destinazione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 15 portatori di azioni, rappresentanti n. 10.146.811 azioni ordinarie, pari al 69,065% delle azioni ordinarie.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 10.146.811 azioni ordinarie

Contrari: n. 0 azioni ordinarie

Astenuti: n. 0 azioni ordinarie

Non votanti: n. [0] azioni ordinarie

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata la destinazione del risultato di esercizio con le maggioranze risultanti dall'esito della votazione sopra riportato.

\*\*\*

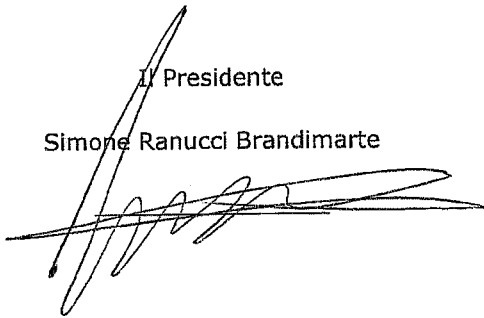
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,15.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A", foglio presenze e dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sub lettera "B", eventuale documentazione assembleare richiamata nel corso della riunione.

Il Presidente

Simone Ranucci Brandimarte



Il Segretario

Mauro Boccasini

