



RESTUCCIA
& STUCCHI
Notai Associati

Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano - Tel 02 49.49.34.00 - Fax 02 49.49.34.50

studio@rsnotai.it - www.rsnotai.it

Repertorio N. 19777

Raccolta N. 10364

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventinove aprile duemilaventisei

29 aprile 2026

A Milano, via Ulrico Hoepli, n. 7.

Io sottoscritto dottor Lorenzo Stucchi notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, aderendo alla richiesta ricevuta, provvedo alla verbalizzazione ai sensi dell'articolo 2375 c.c. delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci della società "**KALEON S.P.A.**", con sede in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 4, con capitale sociale di Euro 2.118.750,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07040700150, R.E.A. n. 1132883, società costituita in Italia e di diritto italiano, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana - S.p.A. e presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Paris organizzato e gestito da Euronext Paris

S.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**KALEON S.P.A.**"), che si è tenuta, in prima convocazione, in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 4 con inizio - limitatamente alla parte straordinaria oggetto della presente verbalizzazione essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione a cura della Società - alle ore quindici e con termine alle ore quindici e cinque, alla quale io notaio ho partecipato in maniera continuativa ed ininterrotta.

Io notaio do quindi conto che i fatti relativi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno - limitatamente alla parte straordinaria - si sono svolti come segue.

Mantiene la presidenza dell'assemblea, assunta in apertura dei lavori assembleari, per designazione degli intervenuti, **BORROMEO ARESE BORROMEO Giberto**, nato a Milano il giorno 25 ottobre 1995 (codice fiscale BRR GRT 95R25 F205A), presente di persona, il quale dà conto che l'assemblea dei soci della società si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte ordinaria"

Omissis.

"Parte straordinaria"

1) modifica dell'art. 19 del vigente testo di statuto sociale al fine di introdurre la disciplina del rappresentante designato; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente dell'assemblea, **BORROMEO ARESE BORROMEO Giberto**,

ACCERTA E CONSTATA CHE:

- la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il Regolamento Emittenti EGM), nonché su Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Paris S.A. e dotato di specifica disciplina (il Euronext Growth Rule Book);

b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i

Registrato a

MILANO 4

IL 13-5-2026

N. 35991

Serie 1T

Euro 356,00

parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.kaleon.com, sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti", sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti" e con pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore*, in data 14 aprile 2026, ai sensi di legge e dell'Articolo 14 dello Statuto;

- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM e dal Euronext Growth Rule Book, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

- ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, dall'art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", così come convertito, con modificazione, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26), prevedendo pertanto l'intervento nell'odierna Assemblea da parte dei signori azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia la società "Monte Titoli S.p.A.", all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il Rappresentante Designato), nella persona dell'Avv. Nicolò Cappellazzo.

Monte Titoli S.p.A. rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Inoltre, l'Assemblea in data odierna si svolge anche con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft teams", come previsto ai sensi del Decreto Cura Italia e di statuto;

- per il Consiglio di amministrazione, sono presenti in audio/video collegamento gli amministratori Lodovico Borromeo Arese Borromeo e Marina Munafò, mentre sono presenti di persona gli amministratori Giberto Borromeo Arese Borromeo (Vice-Presidente), Davide Angelo Francesco Molteni (Amministratore Delegato) e i Consiglieri indipendenti Roberto Mazzotta e Alessandra Perrazzelli; mentre è assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vitaliano Paolo Federico Borromeo Arese Borromeo;

- per il Collegio Sindacale, sono presenti di persona i sindaci effettivi Luca Bertoli (Presidente) e Marco Bracchetti, mentre è presente in audio/video collegamento il sindaco effettivo Giovanni Luigi Giorgio Rovetta;

- sono presenti per delega rilasciata al Rappresentante Designato, che il Presidente dichiara valide ai sensi delle disposizioni degli articoli 135-novies e undecies del TUF che verranno conservate in atti della Società, complessive numero azioni ordinarie 10.642.344 (diecimilioniseicentoquarantaduemilatrecentoquarantaquattro) su n.

14.125.000 (quattordicimilionicentoventicinquemila) azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale, pari al 75,344% (settantacinque virgola trecentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale;

- tutti gli azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno trasmesso alla Società, per il tramite del proprio intermediario, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

- il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 2.118.750,00, rappresentato da n. 14.125.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 5 dello Statuto della Società;

- come previsto dallo Statuto, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie e pertanto il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 14.125.000 (quattordicimilionicentoventicinquemila);

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute e l'esito delle votazioni (votanti favorevoli, contrari, astenuti, non votanti) è allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presenti all'odierna assemblea, è "L6A4 S.r.l.", titolare di n. 9.737.106 (novemilionisettescentotrentasettemilacentosei) azioni ordinarie, pari al 68,92% (sessantotto virgola novantadue per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;

- ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'Articolo 15 e ss. del GDPR;

- l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

- è stata verificata l'identità e la legittimazione degli intervenuti a partecipare all'assemblea;

- l'assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, anche in parte straordinaria.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente - richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa - dà atto di come la proposta di modifica dello statuto sociale sia finalizzata a introdurre nello statuto sociale la disciplina del rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), quale modalità di partecipazione e di espressione del voto in assemblea nei termini previsti dalla

normativa vigente.

In particolare, il Presidente evidenzia come le modifiche apportate al TUF dalla C.d. "Legge Capitali" (Legge 5 marzo 2024, n. 21) prevedono la facoltà di prevedere in statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF anche alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (quale è l'Euronext Growth Milan).

A tal riguardo, il Presidente dà conto di come la proposta consista nell'integrazione dell'art. 19 dello statuto sociale vigente ("Diritto di intervento"), mediante l'inserimento al punto 19.3 (con conseguente rinumerazione dell'odierno punto 19.3 in 19.4) della seguente previsione:

"Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente."; il tutto come evidenziato anche dalla tabella di confronto tra statuto vigente e testo proposto messa a disposizione degli aventi diritto ed inserita nella Relazione Illustrativa.

A questo punto il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella citata Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

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

- esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la modifica statutaria proposta ed in particolare la modifica dell'articolo 19, come meglio descritta in narrativa, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Vitaliano Paolo Federico Borromeo Arese Borromeo, all'amministratore delegato Davide Molteni e all'executive vice presidente Giberto Borromeo Arese Borromeo, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.".

Il Presidente pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e a voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante Designato dichiara non esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e che gli azionisti, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, hanno espresso i seguenti voti:

- favorevoli: n. 10.601.444 (diecimilioneicentounomilaquattrocentoquarantaquattro) azioni, pari al 99,616% (novantanove virgola seicentosedici per cento) delle azioni votanti;
- contrari: n. 40.900 (quarantamilanovecento) azioni, pari al 0,384% (zero virgola trecentoottaquattro per cento) delle azioni votanti;
- astenuti: 0 (zero);

- non votanti: 0 (zero).

Il Presidente dichiara quindi che **la proposta** di cui è stata data lettura è **approvata** dagli intervenuti con i voti comunicati oralmente come sopra indicati.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e cinque.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" il testo di statuto aggiornato alla deliberazione sopra assunta.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore diciannove e trenta.

Consta di due fogli per cinque pagine.

F.to Lorenzo Stucchi Notaio

KALEON

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2026

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACOMEA PMITALIA ESG		42.750	0,303%
BI-INVEST COMPARTMENT FUND SICAV-RAIF		705.000	4,991%
EURIZON AZIONI ITALIA		50.000	0,354%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		20.000	0,142%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		55.000	0,389%
L6A4 SRL	13814110964	9.728.694	68,876%
LEADERSEL PMI		40.900	0,290%

Totale

10.642.344 75,344%



KALEON
Assemblea ordinaria e straordinaria
29 aprile 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **10.642.344** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **75,344%** di n. **14.125.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



KALEON

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2026



Punto 1 della parte straordinaria

modifica dell'art. 19 del vigente testo di statuto sociale al fine di introdurre la disciplina del rappresentante designato; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.642.344	100%	75,344%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.642.344	100,000%	75,344%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.601.444	99,616%	75,054%
Contrario	40.900	0,384%	0,290%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.642.344	100,000%	75,344%

KALEON

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2026

Punto 1 della parte straordinaria

modifica dell'art. 19 del vigente testo di statuto sociale al fine di introdurre la disciplina del rappresentante designato; delibere inerenti e conseguenti.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		42.750	0,402%	F
BI-INVEST COMPARTMENT FUND SICAV-RAIF		705.000	6,624%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		50.000	0,470%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		20.000	0,188%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		55.000	0,517%	F
L6A4 SRL	13814110964	9.728.694	91,415%	F
LEADERSEL PMI		40.900	0,384%	C

Totale votanti

10.642.344 **100%**

Legenda

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