

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 8 settembre 2026 alle ore 11:00, presso la sede legale di RT&L S.p.A. in Genova, Via Bacigalupo 4/6 16122 (di seguito la “*Società*”) si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società in forma ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Operazione di *reverse take-over* ai sensi dell’art. 14 Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*. Delibere inerenti e conseguenti.

A norma di statuto assume la presidenza della adunanza l’Ing. Bruno Dionisi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene chiamata la Sig.ra Valentina Fistarol a fungere da Segretario, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 11.754.000, suddiviso in n. 11.754.000 azioni, di cui n. 10.827.608 azioni ordinarie prive di valore nominale e n. 926.392 azioni a voto plurimo, che attribuiscono n. 10 voti per ogni azione a voto plurimo posseduta;
- al momento della costituzione dell’Assemblea sono presenti e/o collegati in videoconferenza a norma di statuto i Soci:
 - Reedem Finance S.p.A., in persona della Sig.ra Fistarol;
 - Roberto Bizzarri;
 - Raviero SA, in persona della Sig.ra Raffaella Ricchetti;
 - Rony MC Holding, in persona della Sig.ra Maria Antonina Pisani;
 - Graziano Astaldi;
 - HI Algebris PMI Innovative ELTIF, in persona del delegato Dott.ssa Denise Di Candia;
 - Francesco Cricchio.
- Sono presenti e/o collegati in videoconferenza a norma di statuto i Sigg.ri:
 - Ing. Bruno Dionisi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Sig. Roberto Bizzarri, Amministratore Delegato;
 - Sig.ra Valentina Fistarol, Amministratore Delegato;
 - Dott. Emanuele Cardone, Consigliere;
 - Ing. Guido Autelli, Amministratore Indipendente.
- Sono altresì presenti e/o collegati in videoconferenza a norma di statuto i Sigg.ri:
 - Dott. Silvio Sartorielli, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Dott. Lorenzo Illuzzi, Sindaco Effettivo;
 - Dott. Federico Casagrande, Sindaco Effettivo.

Risulta assente il Sig. Francesco Cricchio.

Risulta assente giustificato il Dott. Davide Sommariva, Consigliere.

Il Presidente, tenuto conto di quanto precede, alle ore 11:05

DICHIARA

che la presente riunione deve ritenersi regolarmente costituita e validamente atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

1. Operazione di *reverse take-over* ai sensi dell’art. 14 Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*. Delibere inerenti e conseguenti.

Quanto al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Sig. Roberto Bizzarri, il quale prende la parola per rammentare ai presenti i punti salienti dell'operazione di acquisizione del gruppo Lands S.r.l. oggetto della presente adunanza, nonché i principali termini dell'operazione di *reverse take-over* ai sensi dell'Articolo 14 Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

Il Presidente, terminata l'esposizione sul punto, mette ai voti la proposta di delibera, precisando che la votazione avverrà per alzata di mano.

Il Presidente dà quindi lettura alla proposta di deliberazione, invitando gli Azionisti a discutere e votare quanto segue:

“proposta di deliberazione

L'Assemblea dei Soci di RT&L S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il Documento Informativo;*
- *considerata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare ai sensi dell'art. 14 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'operazione di reverse take-over avente ad oggetto l'acquisizione da parte di RT&L S.p.A. della totalità delle quote di Lands S.r.l.;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato Roberto Bizzarri, ogni più ampio potere per dare attuazione alla deliberazione di cui sopra, in conformità a quanto esposto nella relazione degli Amministratori, sottoscrivendo ogni necessario documento e ponendo ogni qualsivoglia ulteriore attività richiesta ai fini del perfezionamento dell'Operazione.”*

Terminata l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto e invita i presenti a formulare ogni eventuale richiesta di chiarimento od integrazione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, precisando che avverrà per alzata di mano.

Esplicate le operazioni di voto, il Presidente constata che l'Assemblea dei Soci della Società

HA APPROVATO

la proposta di deliberazione dell'unico punto all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

- favorevoli: n. 7.949.275 di azioni ordinarie e n. 926.932 di azioni a voto plurimo, pari al 85,67% del capitale sociale;
- contrari: n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 11:20.

Il Presidente

Il Segretario