

Verbale di Assemblea ordinaria
degli azionisti di Porto Aviation Group S.p.A. del 18 aprile 2025

Oggi 18 aprile 2025 alle ore 9:00, in prima convocazione, presso la sede legale della società Porto Aviation Group S.p.A. (la “**Società**” o “**Porto Aviation Group**”) sita in Cremella (LC), Via Confalonieri 22, si è riunita l’Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 21 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) assume la presidenza dell’Assemblea l’ing. Alberto Rodolfo Porto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che il dott. Mirko Meuti, CFO della Società, è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente Assemblea, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. Il dott. Meuti ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 846.047,71 suddiviso in n. 2.383.233 azioni senza indicazione del valore nominale (codice ISIN IT0005545238) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società detiene n. 35.000 azioni proprie;
- ai sensi dell’art. 2341-ter del Codice Civile, la Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società;
- la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 18 aprile 2025 alle ore 9:00 presso la sede legale della Società in Cremella (LC), Via Confalonieri n. 22 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2025, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 3 aprile 2025 sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano “il Giornale”;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto sociale.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso, Massimiliano Fontana, Giovanni Dal Lago ed in collegamento audiovisivo Stefano Gualandris e Alessio Grasso;
- che è presente il Collegio Sindacale in collegamento audiovisivo nelle persone dei Sindaci: dott. Pierluigi Pipolo, Presidente, e dei Dott.ri Giuseppe Tosto e Luca Federico, Sindaci effettivi.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- sulla base di quanto indicato nell’avviso di convocazione, ciascun Azionista presente ha provveduto ad inviare alla Società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea;
- che ai sensi dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia, nonché sulla base della

documentazione inviata alla Società da parte di ciascun Azionista, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe messe a disposizione della Società dagli intervenuti, secondo le modalità già precedentemente indicate nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega pubblicati; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentati in Assemblea in proprio e/o per delega n. 3 azionisti portatori di n. 1.555.295 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 65,260% del capitale sociale;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato, con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituirà allegato del presente verbale assembleare (Allegato *sub A*);
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano i seguenti:

Nome e Cognome / Denominazione	Numero di Azioni Ordinarie	% del Capitale Sociale
Alberto Rodolfo Porto	1.312.646	55,078
Massimiliano Fontana	142.822	5,993

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente ai partecipanti se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette note alla Società, non risulta nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito *internet* della Società <https://www.portoaviationgroup.com/corporatel> sono presenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno, che costituirà allegato al presente verbale assembleare (Allegato *sub B*) (la "**Relazione Illustrativa**");
 - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; (Allegato *sub C*)
 - la dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore del dott. Stefano Gualandris, il relativo *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società di capitali; (Allegato *sub D*)
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- la presente Assemblea potrà essere oggetto di registrazione da parte della Società, esclusivamente

al fine della corretta verbalizzazione della stessa e che tale registrazione sarà eliminata immediatamente a seguito della verbalizzazione stessa;

- è stato comunicato ai presenti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 c.c. e dello Statuto Sociale; e (ii) ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2026/679 (il "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'art. 15 e seguenti del GDPR;
- la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno il voto contrario, si asterranno o si allontaneranno dai locali prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno riportate nel verbale assembleare.

A questo punto, alle ore 9:18 del 18 aprile 2025, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Concluse le operazioni preliminari, il Presidente passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 3 aprile 2025 sul sito *internet* della Società <https://www.portoaviationgroup.com/corporatel>, nonché presso la sede della Società.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente lascia la parola al dott. Mirko Meuti il quale fornisce una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2024 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

Il Presidente riprende la parola ed evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 238.526, rispetto a un utile di esercizio di Euro 198.435 al 31 dicembre 2023, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 3.343.706 rispetto al valore di Euro 3.196.615 al 31 dicembre 2023.

Il Presidente, inoltre, rende noto che in data 3 aprile 2025 la Società di revisione BDO Italia S.p.A. ha rilasciato la propria relazione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che attesta che il bilancio di esercizio è stato redatto con chiarezza e in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Società e del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. La predetta relazione contiene, altresì, l'attestazione che la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio.

Terminato l'intervento, il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile pari a Euro 238.525,90.”*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l’Assemblea degli Azionisti, ha approvato la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all’ordine del giorno all’unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 1.555.295 azioni, pari al 65,260% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale;

Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in un unico plico al presente verbale (Allegato *sub C*) un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione (i) del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, completo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e (ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, già depositati, a norma di legge e di regolamento, presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

proposta di deliberazione

“L’Assemblea degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro 238.525,90;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di destinare il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, come segue:
- agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,048249 per ciascuna azione - pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 113.299,80 - con stacco cedola il 12 maggio 2025, record date il 13 maggio 2025 e payment date il 14 maggio 2025;
- i residui Euro 125.226,10, a riserve e, nello specifico:
 - (i) Euro 11.926,30 a riserva legale,
 - (ii) Euro 113.299,80 a riserva straordinaria.”

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti, ha approvato la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 1.555.295 azioni, pari al 65,260% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale;

Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all'unanimità dei presenti.

3. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, invito quindi a prendere visione (i) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nonché (ii) della dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore del dott. Stefano Gualandris, il relativo *curriculum vitae* e il relativo elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società di capitali, già depositate, a norma di legge e di regolamento, presso la sede sociale e pubblicate sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, al riguardo, ricorda brevemente a beneficio dell'Assemblea che:

- (i) a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Massimo Masetti in data 9 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione, in data 14 giugno 2024, ha provveduto a cooptare il dott. Stefano Gualandris ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto della Società;
- (ii) come previsto dall'art. 2386, comma 1, del codice civile, l'amministratore nominato per cooptazione resta in carica fino alla prima assemblea della Società successiva a detta cooptazione;

- (iii) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 23 dello Statuto della Società è fissato tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove), anche non soci;
- (iv) l'Assemblea degli Azionisti della Società del 2 febbraio 2023 ha deliberato di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (v) il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di confermare la nomina del consigliere Stefano Gualandris;
- (vi) ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, per la nomina dell'amministratore l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Terminata l'esposizione, il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A., riunita in sede ordinaria

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Massimo Masetti, il dott. Stefano Gualandris è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2024, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto della Società*

delibera

- *di nominare amministratore di Porto Aviation Group S.p.A. il dott. Stefano Gualandris, prevedendo che lo stesso rimanga in carica per il restante periodo del mandato in corso;*
- *di stabilire che il compenso del dott. Stefano Gualandris sia pari a quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2023, in conformità ed entro i limiti dell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 2 febbraio 2023, e dunque pari ad Euro 3.000,00.”*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti, ha approvato la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo argomento all'ordine del giorno [all'unanimità] del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 1.555.295 azioni, pari al 65,260% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale;

Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*).

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e alle ore 9:53 dichiara chiusa la presente Assemblea.

IL PRESIDENTE

Alberto Rodolfo Porto

IL SEGRETARIO

Mirko Meuti

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- A. elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero di azioni da ciascuno rappresentate e l'indicazione degli eventuali soci deleganti, con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- D. la documentazione relativa alla nomina del dott. Stefano Gualandris.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FONTANA MASSIMILIANO			142.822		5,993	09:00						
2	PORTO ALBERTO RODOLFO			1.312.646		55,078	09:00						
3	MIRAK ENTERPRISE SRL		DAL LAGO GIOVANNI		99.827	4,189	09:00						

Totale azioni in proprio	1.455.468
Totale azioni per delega	99.827
Totale generale azioni	1.555.295
% sulle azioni ord.	65,260

Personae partecipanti all'assemblea: 3

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2025

Punto 1 ordinaria - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

1.555.295

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	1.555.295	100,000%	65,260%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.555.295	100,000%	65,260%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONTANA MASSIMILIANO			142.822		5,993	F
2	PORTO ALBERTO RODOLFO			1.312.646		55,078	F
3	MIRAK ENTERPRISE SRL		DAL LAGO GIOVANNI		99.827	4,189	F

AZIONI**% SUI PRESENTI****FAVOREVOLI**

1.555.295

100,000%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

1.555.295

100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 09:57

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.555.295 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,260 % di n. 2.383.233 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 3

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2025

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 1.555.295 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	1.555.295	100,000%	65,260%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.555.295	100,000%	65,260%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONTANA MASSIMILIANO			142.822		5,993	F
2	PORTO ALBERTO RODOLFO			1.312.646		55,078	F
3	MIRAK ENTERPRISE SRL		DAL LAGO GIOVANNI		99.827	4,189	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	1.555.295	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.555.295	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 09:57

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.555.295 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,260 % di n. 2.383.233 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 3

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2025

Punto 3 ordinaria - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 1.555.295 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	1.555.295	100,000%	65,260%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.555.295	100,000%	65,260%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONTANA MASSIMILIANO			142.822		5,993	F
2	PORTO ALBERTO RODOLFO			1.312.646		55,078	F
3	MIRAK ENTERPRISE SRL		DAL LAGO GIOVANNI		99.827	4,189	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	1.555.295	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.555.295	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 09:57

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.555.295 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,260 % di n. 2.383.233 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 3