Verbale di Assemblea ordinaria degli azionisti di Porto Aviation Group S.p.A. del 28 aprile 2026

Oggi 28 aprile 2026 alle ore 10:00, 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 2025, 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina dei relativi componenti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, nonché determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e determinazione del relativo corrispettivo, previa proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. 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;
- sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2026, la Società detiene n. 33.000 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 28 aprile 2026 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Cremella (LC), Via Confalonieri n. 22 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2026, stesso luogo e stessa ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile 2026 sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione C3 di Borsa 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 dello Statuto sociale.

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

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso, Massimiliano Fontana, Giovanni Dal Lago e Alessio Grasso, tutti in collegamento audio video. Assente giustificato Stefano Gualandris.;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale in collegamento audio video;

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 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 per delega n. 3 azionisti portatori di n. 1.555.295 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 65,26 % del capitale sociale;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti in proprio e/o per delega, con indicazione del soggetto delegato, ove applicabile, 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 presso la sede sociale, sul sito internet della Società nella sezione dedicata all'"Assemblea 2026" e sul meccanismo C3 di Borsa, 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 2025, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (Allegato sub C);
  - la documentazione relativa alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e ai relativi candidati (Allegato sub D);
  - la documentazione relativa alla lista per la nomina del Collegio Sindacale e ai relativi candidati (Allegato sub E);

- la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 (Allegato sub F).

- 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 2016/679 (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;
- 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 riportati nel verbale assembleare.

A questo punto, alle ore 10:05 del 28 aprile 2026, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria e 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 2025, 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 2025, 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 24 marzo 2026 sul sito internet della Società, sul meccanismo C3 di Borsa, 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 2025 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 530.019, rispetto a un utile di esercizio di Euro 238.526 al 31 dicembre 2024, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 3.712.160 rispetto al valore di Euro 3.343.706 al 31 dicembre 2024.

Il Presidente, inoltre, rende noto che in data 24 marzo 2026 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, attestando 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 e il risultato economico della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. 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 2025 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 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile pari a Euro 530.019."

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 sulla proposta 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, ovvero mediante scheda nominativa.

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

- Voti favorevoli: n. 1.555.295 azioni, pari al 65,26 % 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 2025 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 2025. 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 2025, 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 2025, 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 al centesimo pari a Euro 530.019,44;
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di destinare il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, come segue:
- agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,085 per ciascuna azione avente diritto, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società, pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 199.769,81, con stacco cedola l'11 maggio 2026, record date il 12 maggio 2026 e payment date il 13 maggio 2026, cedola n. 2;
- i residui Euro 330.249,63, a riserve e, nello specifico: (i) Euro 26.500,97 a riserva legale, (ii) Euro 303.748,66 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 sulla proposta 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, ovvero mediante scheda nominativa.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di deliberazione 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 65,26 % 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. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina dei relativi componenti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione (i) della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei relativi componenti e alla determinazione del relativo compenso, nonché (ii) della lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, dei curricula vitae dei candidati, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, di insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e di possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, già depositati, a norma di legge e di regolamento, presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda brevemente a beneficio dell'Assemblea che:

- ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, anche non soci;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali, ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea, e sono rieleggibili;
- tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- entro il termine previsto dall'avviso di convocazione è stata depositata n. 1 lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dal socio Alberto Rodolfo Porto, titolare di n. 1.312.646 azioni ordinarie, pari al 55,078 % del capitale sociale;
- in caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione è composto da tutti i candidati della lista unica, ferme le ulteriori disposizioni dello Statuto e della normativa applicabile.

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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e della relativa documentazione;
- preso atto delle dichiarazioni rese dai candidati e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile;

delibera

- di determinare in n. 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, i seguenti candidati:
    - Alberto Rodolfo Porto;
    - Massimiliano Fontana;
    - Giovanni Dal Lago;
    - Alessio Grasso;
    - Stefano Gualandris.
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Alberto Rodolfo Porto;
- di determinare il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in Euro 140.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del suddetto compenso tra i propri componenti e la determinazione dell'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile."

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 sulla proposta 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, ovvero mediante scheda nominativa.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di deliberazione 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 65,26 % 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.

***

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, nonché determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione (i) della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, nonché alla determinazione del relativo compenso, e (ii) della lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale, dei curricula vitae dei candidati, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, di insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, di possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dell'informativa sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, già depositati, a norma di legge e di regolamento, presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda brevemente a beneficio dell'Assemblea che:

- ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea;
- il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- i sindaci devono possedere, per tutta la durata del loro incarico, i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto;
- entro il termine previsto dall'avviso di convocazione è stata depositata n. 1 lista per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dal socio Alberto Rodolfo Porto, titolare di n. 1.312.646 azioni ordinarie, pari al 55,078 % del capitale sociale;
- in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e della relativa documentazione;
- preso atto delle dichiarazioni rese dai candidati e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile;

delibera

- di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale della Società, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, i seguenti candidati:
    - Pierluigi Pipolo;
    - Riccardo Di Salvo;
    - Andrea Missori.
- di nominare quali componenti supplenti del Collegio Sindacale della Società i seguenti candidati:
    - Federico Carducci;
    - Mirco Marconi.
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Pierluigi Pipolo;
- di determinare il compenso annuo lordo del Collegio Sindacale come segue: Euro 12.000 per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 8.000 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul quarto 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 sulla proposta 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, ovvero mediante scheda nominativa.

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

- Voti favorevoli: n. 1.555.295 azioni, pari al 65,26 % 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.

***

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e determinazione del relativo corrispettivo, previa proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e alla determinazione del relativo corrispettivo, già depositata, a norma di legge e di regolamento, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda che, sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, si propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., con corrispettivo annuo pari a Euro 18.000, oltre IVA, contributi, spese vive e accessori di legge, secondo quanto indicato nella predetta proposta.

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,

- vista la proposta motivata del Collegio Sindacale formulata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010;
- preso atto della documentazione messa a disposizione degli Azionisti;

delibera

- di conferire alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028;
- di approvare il relativo corrispettivo, pari a Euro 18.000 annui, oltre IVA, contributi, spese vive e accessori di legge, secondo quanto indicato nella proposta motivata del Collegio Sindacale;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per esso, a chi lo sostituisca a norma di legge e di Statuto, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso il potere di sottoscrivere l'incarico e ogni documento conseguente."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul quinto 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 sulla proposta 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, ovvero mediante scheda nominativa.

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

- Voti favorevoli: n. 1.555.295 azioni, pari al 65,26 % 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 10.35 dichiara chiusa la presente Assemblea.

IL PRESIDENTE
Alberto Rodolfo Porto

IL SEGRETARIO
Mirko Meuti

Estremi di registrazione
Il presente verbale, contenente deliberazione di distribuzione di utili societari, è stato registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecco, Ufficio Territoriale di Lecco, in data 20 maggio 2026, Serie 3X, Numero 000845, mediante Modello RAP, con Protocollo Telematico 26052011061012670. Valore dichiarato: Euro 199.769,81.

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.
Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

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	10:00						
2	PORTO ALBERTO RODOLFO			1.312.646		55.078	10:00						
3	MIRAK ENTERPRISE SRL		DAVID SABINA		99.827	4.189	10:00						

Totale azioni in proprio	1.455.468
Totale azioni per delega	99.827
Totale generale azioni	1.555.295
% sulle azioni ord.	65.260
Persone partecipanti all'assemblea	3

123/2023

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci
PORTO AVIATION GROUP SPA
CF 00494520315 – P.IVA 02296790138
Via Confalonieri n° 22 , Cremella

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2026

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

124/2023

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci
PORTO AVIATION GROUP SPA
CF 00494520315 – P.IVA 02296790138
Via Confalonieri n° 22 , Cremella

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

Punto 1 ordinaria - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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%**

Scanned with CamScanner

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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		[illegible]	F
2	PORTO ALBERTO RODOLFO			1.312.046		[illegible]	F
3	MIRAK ENTERPRISE SRL		DAVID SABINA		[illegible]	[illegible]	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%

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci
PORTO AVIATION GROUP SPA
CF 00494520315 – P.IVA 02296790138
Via Confalonieri n° 22 , Cremella

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2026

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

127/2023

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci
PORTO AVIATION GROUP SPA
CF 00494520315 – P.IVA 02296790138
Via Confalonieri n° 22, Cremella

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Via Confalonieri n° 22, Cremella

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. 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%**

Scanned with CamScanner

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONTANA MASSIMILIANO			142.822		9,183%	F
2	PORTO ALBERTO RODOLFO			1.312.473		84,374%	F
3	MIRAK ENTERPRISE SRL		DAVID SABINA		100.000	6,429%	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%

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci
PORTO AVIATION GROUP SPA
CF 00494520315 – P.IVA 02296790138
Via Confalonieri n° 22 , Cremella

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2026

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

130/2023

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci
PORTO AVIATION GROUP SPA
CF 00494520315 – P.IVA 02296790138
Via Confalonieri n° 22 , Cremella

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

Punto 4 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, nonché determinazione del relativo compenso. 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%**

Scanned with CamScanner

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, nonché determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONTANA MASSIMILIANO			142.922		9,250	F
2	PORTO ALBERTO RODOLFO			1.312.046		84,578	F
3	MIRAK ENTERPRISE SRL		DAVID SABINA		99.827	6,436	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%

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci
PORTO AVIATION GROUP SPA
CF 00494520315 – P.IVA 02296790138
Via Confalonieri n° 22 , Cremella

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

PORTO AVIATION GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2026

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

133/2023

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci
PORTO AVIATION GROUP SPA
CF 00494520315 – P.IVA 02296790138
Via Confalonieri n° 22 , Cremella

Scanned with CamScanner

Libro delle adunanze e delle delibere dei soci

PORTO AVIATION GROUP SPA

CF 00494520315 – P.IVA 02296790138

Via Confalonieri n° 22 , Cremella