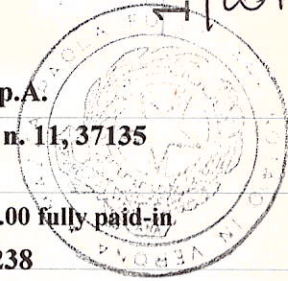


14/10/2022



**Hellas Verona F.C. S.p.A.**  
**Sede legale: Via Olanda n. 11, 37135 Verona,**  
**Capitale sociale: Euro 3.000.000,00 i.v.**  
**Codice fiscale: 02284490238**  
**P.IVA: 02284490238**  
**REA: VR-229120**

**Hellas Verona F.C. S.p.A.**  
**Registered office: Via Olanda n. 11, 37135**  
**Verona**  
**Corporate capital: Euro 3,000,000.00 fully paid-in**  
**Tax code: 02284490238**  
**VAT number: 02284490238**  
**REA: VR-229120**

**VERBALE DELLA RIUNIONE**  
**DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28**  
**OTTOBRE 2025**

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS'**  
**MEETING HELD ON OCTOBER 28, 2025**

Il 28 ottobre 2025 alle ore 11:00 CET, si è riunita presso la sede sociale l'assemblea dei soci di Hellas Verona Football Club S.p.A. (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

On October 10, 2025, at 11:00 A.M. CET the Shareholders' Meeting of Hellas Verona Football Club S.p.A. (the "Company") is held, at the Company's registered office, in order to discuss and resolve on the following:

Ordine del Giorno

Agenda

1. Approvazione del bilancio al 30.06.2025, unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Approval of the financial statement as of June 30, 2025, together with the explanatory notes to financial statement (*nota integrativa*) and the management report (*relazione sulla gestione*); inherent and subsequent resolutions.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione Italo Andres Zanzi (il "Presidente"), il quale, chiama a svolgere le funzioni di segretario della riunione Simona Gioè, che accetta (il "Segretario").

Italo Andres Zanzi, in accordance with the Company's by-laws, takes the chair of the meeting (the "Chairman") and calls to act as secretary of the meeting Ms. Simona Gioè, who accepts (the "Secretary").

Il Presidente dà atto che:

The Chairman, acknowledges that:

- la presente riunione è validamente costituita ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale della Società tramite avviso di convocazione inviato in data 13 ottobre 2025 e, pertanto, atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- È presente l'unico socio, portante l'intero capitale sociale, Presidio Investors HV Calcio S.a.r.l. in persona di Christian Puscasiu e Morandini Alberto Giovanni Antonio;
- per il consiglio di amministrazione è presente, oltre a sé medesimo, Christian Puscasiu e Dirk Anthony Swaneveld, collegati mediante audio-conferenza;
- per il collegio sindacale della Società, partecipano ai lavori Massimo Mariani, Presidente, Guido Fiori e Nicola Catenacci, collegati mediante audio-conferenza; pertanto,

- this meeting is validly held in accordance with Article 16 of the Company's by-laws by means of notice of call sent on October 13, 2025, and, therefore, capable of discussing and resolving on the items on the agenda.
- The sole shareholder, holding the entire share capital, Presidio Investors HV Calcio S.a.r.l., represented by Christian Puscasiu and Morandini Alberto Giovanni Antonio.
- the board of directors, composed by himself, Christian Puscasiu and Dirk Anthony Swaneveld, attends the meeting via audioconference;
- for the Company's Board of Statutory Auditors, Massimo Mariani, Chairman, Guido Fiori, and Nicola Catenacci, attend the meeting via audioconference; therefore, the entire

142/2012

partecipa alla riunione l'intero collegio sindacale della Società

- con il consenso di tutti gli interessati, prende altresì parte alla riunione Antonella Benedetti;

- gli è possibile regolare lo svolgimento della riunione, controllando e proclamando i risultati della votazione;

pertanto, il Presidente dichiara la riunione validamente convocata e costituita ed atta a discutere e deliberare sui summenzionati argomenti posti all'ordine del giorno.

\*\*\*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente e passa ad illustrare il progetto di bilancio al 30.06.2025, unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione, previamente consegnati a tutti i presenti.

Passa quindi ad analizzare il risultato di esercizio, e sottolinea che si rileva una perdita di esercizio pari ad Euro 4.724.361,00.

Il Presidente sottolinea che il bilancio al 30.06.2025 è stato oggetto di revisione da parte di Audirevi S.p.A., che ha rilasciato la propria relazione senza rilievi.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che illustra la relazione del Collegio Sindacale sottolineando che non vi sono rilievi.

L'Assemblea dei soci, con voto palese, all'unanimità,

**DELIBERA**

1. di approvare il bilancio al 30.6.2025, unitamente alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società di revisione, così come illustrati e che vengono depositati presso la sede sociale.
2. di dare mandato al Presidente di far sì che sia compiuto ogni adempimento di legge, ivi compreso il deposito presso il competente Registro delle Imprese.

Company's Board of Statutory Auditors attends the meeting;

- with the consent of all those concerned, Ms. Antonella Benedetti also take part to the meeting;

- it is possible for him to manage the work of the meeting, controlling and declaring the outcome of voting;

therefore, the Chairman declares the meeting validly called and held and able to discuss and resolve upon the abovementioned items on the agenda.

\*\*\*

With reference to the first item on the agenda, the Chairman takes the floor and proceeds to illustrate the draft financial statement as of June 30, 2025, together with the explanatory notes to financial statement (*nota integrativa*) and the management report (*relazione sulla gestione*) previously delivered to all attendees.

Then he moves on to analyze the year's results, highlighting that there was a loss for the year of € 4,724,361.00.

The Chairman highlights that financial statements as of June 30, 2025 were audited by Audirevi S.p.A., which issued its report without remark.

The Chairman of the Board of Statutory Auditors takes the floor and presents the Board of Statutory Auditors' report, emphasizing that there are no remarks.

The Shareholders, after thorough and exhaustive discussion, by open vote, unanimously,

**RESOLVES**

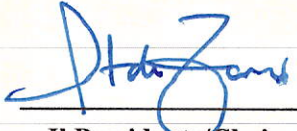
1. to approve the financial statements as of June 30, 2025, together with the explanatory notes, the management report, the report of the Board of Statutory Auditors and the report of the independent auditors, as illustrated and which are filed at the company's registered office;
2. to empower the President to ensure that all legal requirements are fulfilled, including filing with the competent Companies Register..

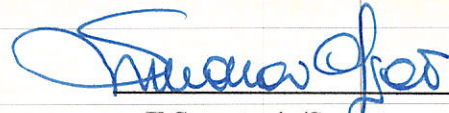
\*\*\*

\*\*\*

Non essendoci altro da deliberare e non chiedendo alcun altro la parola, la riunione si conclude alle ore 11:30 CET.

Being nothing else to be resolved upon and nobody asking for the floor, the meeting is closed at 11:30 AM CET.

  
Il Presidente/Chairman

  
Il Segretario/Secretary

